

**Zarządzenie Nr 0050. 17.2023
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 13 lutego 2023 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583) i upoważnienia zgodnie z Uchwałą Nr LVII/446/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2023 **zarządzam, co następuje:**

§1. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **44 327,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **44 327,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	50 650 798,86 zł
w tym:	
a) dochody majątkowe w kwocie	19 403 947,79 zł
b) dochody bieżące w kwocie	31 246 851,07 zł
2. Wydatki ogółem	56 580 984,73 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe w kwocie	25 981 355,58 zł
b) wydatki bieżące w kwocie	30 599 629,15 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

BURMISTRZ
mgr Wiesława Janosik

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				95 197,00	0,00	0,00	95 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 723 028,00	0,00	10 761,00	12 733 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 036,00	0,00	10 761,00	111 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 761,00	10 761,00
852			Pomoc społeczna	955 227,00	0,00	28 992,00	984 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 380,00	0,00	28 992,00	37 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	28 992,00	29 392,00

855		Rodzina	27 050,00	0,00	4 574,00	31 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 100,00	0,00	4 574,00	8 674,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,00	0,00	4 574,00	8 674,00
bieżące razem:			26 550 167,07	0,00	44 327,00	26 594 494,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			19 403 947,79	0,00	0,00	19 403 947,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 557 160,00	0,00	0,00	4 557 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 606 471,86	0,00	44 327,00	50 650 798,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

Przedbórz: Luty 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 222 000,31	11 222 000,31	10 108 107,07	8 141 609,58	1 966 497,49	609 759,36	504 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 494,73	-41 494,73	-41 494,73	-6 985,53	-34 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 255,73	52 255,73	52 255,73	42 005,73	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 232 761,31	11 232 761,31	10 118 868,07	8 176 629,78	1 942 238,29	609 759,36	504 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 865 515,01	6 865 515,01	6 529 403,78	5 811 054,46	716 349,32	0,00	336 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 511,00	14 511,00	14 511,00	9 511,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 879 026,01	6 879 026,01	6 542 914,78	5 819 565,46	723 349,32	0,00	336 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 641 752,75	3 641 752,75	3 641 752,75	3 641 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 644 752,75	3 644 752,75	3 644 752,75	3 644 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4860		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	301 765,14	301 765,14	285 155,88	273 051,28	12 104,60	0,00	16 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	301 945,14	301 945,14	285 335,88	273 231,28	12 104,60	0,00	16 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	13 431,54	13 431,54	13 431,54	13 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 611,54	13 611,54	13 611,54	13 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 096 797,41	2 096 797,41	1 451 911,51	1 040 263,12	411 648,39	609 759,36	35 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 775,53	-5 775,53	-5 775,53	-5 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 091 021,88	2 091 021,88	1 446 135,98	1 034 487,59	411 648,39	609 759,36	35 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 820,31	35 820,31	35 820,31	35 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 775,53	-5 775,53	-5 775,53	-5 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 044,78	30 044,78	30 044,78	30 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	776 593,93	776 593,93	748 325,30	455 303,75	293 021,55	0,00	28 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 383,93	776 383,93	748 115,30	455 093,75	293 021,55	0,00	28 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	21 609,95	21 609,95	21 609,95	21 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 399,95	21 399,95	21 399,95	21 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	320 374,13	320 374,13	320 374,13	0,00	320 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 509,20	-29 509,20	-29 509,20	0,00	-29 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 114,93	291 114,93	291 114,93	0,00	291 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 374,13	316 374,13	316 374,13	0,00	316 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 509,20	-29 509,20	-29 509,20	0,00	-29 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 864,93	286 864,93	286 864,93	0,00	286 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 942,01	40 942,01	40 942,01	0,00	40 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 942,01	40 942,01	40 942,01	0,00	40 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	142 361,74	142 361,74	136 343,80	130 705,09	5 638,71	0,00	6 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 805,53	2 805,53	2 805,53	2 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 167,27	145 167,27	139 149,33	133 510,62	5 638,71	0,00	6 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	119,00	100,00	19,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 574,00	4 574,00	174,00	164,00	10,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 674,00	8 674,00	293,00	264,00	29,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 381,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	56 536 557,73	30 655 302,15	23 192 466,74	14 686 862,96	8 605 603,78	1 826 259,36	6 224 491,42	127 121,38	0,00	184 963,25	25 981 355,68	9 574 784,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 494,73	-41 494,73	-41 494,73	-6 985,63	-34 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 821,73	85 821,73	52 621,73	42 351,73	10 270,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 580 984,73	30 699 629,15	23 203 693,74	14 622 229,16	8 681 364,58	1 826 259,36	5 267 691,42	127 121,38	0,00	184 963,25	25 981 355,68	9 574 784,84	0,00	0,00

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk
Przedbórz, luty 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w 2023 roku Fundusz Pomocy

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 761,00	10 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 761,00	10 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 761,00	10 761,00
852			Pomoc społeczna	400,00	0,00	28 992,00	29 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	0,00	28 992,00	29 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	28 992,00	29 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
855			Rodzina	4 100,00	0,00	4 574,00	8 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	4 574,00	8 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,00	0,00	4 574,00	8 674,00

	bieżące	razem:	6 030,00	0,00	44 327,00	50 357,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		6 030,00	0,00	44 327,00	50 357,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		0,00	10 761,00	0,00	10 761,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	10 511,00	0,00	10 511,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PSP Przedbórz	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	PSP Przedbórz	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PSP Przedbórz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PSP Przedbórz	0,00	511,00	0,00	511,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	PSP Przedbórz	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	250,00	0,00	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd Miejski w Przedborzu	0,00	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna		400,00	28 992,00	0,00	29 392,00
	85295		Pozostała działalność		400,00	28 992,00	0,00	29 392,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	MGOPS	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MGOPS	400,00	0,00	0,00	400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MGOPS	0,00	10,00	0,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MGOPS	0,00	182,00	0,00	182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność		1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MGOPS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MGOPS	6,00	0,00	0,00	6,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MGOPS	24,00	0,00	0,00	24,00
855			Rodzina		4 100,00	4 574,00	0,00	8 674,00
	85595		Pozostała działalność		4 100,00	4 574,00	0,00	8 674,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MGOPS	3 981,00	4 400,00	0,00	8 381,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MGOPS	19,00	10,00	0,00	29,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MGOPS	100,00	164,00	0,00	264,00
Razem:					6 030,00	44 327,00	0,00	50 357,00

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk
Przedbórz, luty 2023 r.

Uzasadnienie do zmiany planu wg zarządzenia nr 0050.17.2023 z dnia 13 lutego 2023 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2023 rok.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – Fundusz pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - wprowadza się do planu finansowego dochodów budżetowych środków w wysokości 10 761,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy. Środki dla PSP Przedbórz w wysokości 10 511,00 zł i UM w wysokości 250,00 zł.
2. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Fundusz Pomocy (05) - wprowadza się do planu finansowego dochodów budżetowych środków w wysokości łącznej 28 992,00 zł (40,00 zł na osobę) w tym; 21 728,00 zł i 7 264,00 zł z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano na realizację zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży.
3. Rozdział 85595 – Pozostała działalność – Fundusz Pomocy (08)- wprowadza się do planu finansowego dochodów budżetowych środków w wysokości 4 574,00 zł z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano na realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 44 327,00 zł i po zmianie wynoszą 31 246 851,07 zł.

Ogółem dochody wzrosły o kwotę 44 327,00 zł i po zmianie wynoszą 50 650 798,86 zł.

Wydatki bieżące

4. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
PSP Przedbórz – zwiększeniu środków w kwocie 14 511,00 zł z podziałem na zadania: w zakresie finansowania zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy środki w kwocie 10 511,00 zł i 4 000,00 zł zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
SP Góry Mokre – zmniejszeniu środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł i przeniesieniem tych środków do rozdziału 80146 celem dostosowania planu do podjętej uchwały w zakresie dokształcania.
5. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
6. Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 5 775,53 zł z uwagi na nadmiar środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w tym rozdziale.
7. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – PSP Przedbórz – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 210,00 zł z uwagi na nadmiar środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w tym rozdziale.
8. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - PSP Przedbórz - zmniejszeniu środków w kwocie 4 000,00 zł w związku z podjętą uchwałą Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz.

- SP Góry Mokre -zmniejszeniu w kwocie 1 000,00 zł i zwiększeniu środków w kwocie 2 000,00 zł w związku z podjętą uchwałą Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz.
 - Przedszkole samorządowe w Przedborzu - zwiększeniu środków w kwocie 3 000,00 zł w związku z podjętą uchwałą Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz.
9. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Fundusz pomocy - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w wysokości 250,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonano zmniejszenia środków w wysokości 29 509,20 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na kontynuację koordynowania zadań oraz doradztwa w zakresie organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę.
 10. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - PSP Przedbórz –zwiększeniu środków w kwocie 30,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli,
 - Przedszkole Samorządowe - zwiększeniu środków w kwocie 2 775,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.
 11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w wysokości 29 509,20 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na kontynuację umowy zlecenia w zakresie koordynowania zadań oraz doradztwa w zakresie organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę.
 12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Fundusz Pomocy (05) - wprowadza się do planu finansowego wydatków budżetowych środków w wysokości łącznej 28 992,00 zł (40,00 zł na osobę) w tym; 21 728,00 zł i 7 264,00 zł z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano na realizację zadań związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży.
 13. Rozdział 85595 – Pozostała działalność – Fundusz Pomocy (08) – wprowadza się do planu finansowego wydatków budżetowych środków w wysokości 4 574,00 zł z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano na realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Przedbórz; Luty 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk