

ZARZĄDZENIE NR 1640/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy
na rzecz pomocy Ukrainie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na 2023 rok dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na 2023 rok dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1640/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29.12.2023 r.

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Jednostka	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
750					Administracja publiczna	2 135,64	112,79	0,00	2 248,43
	75011				Urzędy wojewódzkie	2 135,64	112,79	0,00	2 248,43
	75011	2100	nadanie numerów PESEL	UMiG	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,64	112,79		2 248,43
758					Różne rozliczenia	2 732 385,45	211 761,00	-26 468,45	2 917 678,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	2 732 385,45	211 761,00	-26 468,45	2 917 678,00
	75814	2100	dodatkowe zadania oświatowe	Jednostki oświatowe, UMiG	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 705 917,00	211 761,00		2 917 678,00
	75814	2100	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Jednostki oświatowe	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 468,45		-26 468,45	0,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	26 468,45	0,00	26 468,45
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 468,45	0,00	26 468,45
	80153	2100	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Jednostki oświatowe	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,45		26 468,45
852					Pomoc społeczna	1 487 152,00	99 208,00	0,00	1 586 360,00
	85231				Pomoc dla cudzoziemców	1 487 152,00	99 208,00	0,00	1 586 360,00
	85231	2100	świadczenie "40zł"	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 487 152,00	99 208,00		1 586 360,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 423,00	12 180,00	0,00	77 603,00
	85395				Pozostała działalność	65 423,00	12 180,00	0,00	77 603,00
	85395	2100	świadczenie jednorazowe "300+"	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 938,00	9 180,00		62 118,00
	85395	2100	bezpłatna pomoc psychologiczna	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 485,00	3 000,00		15 485,00
855					Rodzina	121 821,00	7 188,91	0,00	129 009,91
	85595				Pozostała działalność	121 821,00	7 188,91	0,00	129 009,91
	85595	2100	świadczenia rodzinne	GOPS	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 821,00	7 188,91		129 009,91
Razem:						4 408 917,09	356 919,15	-26 468,45	4 739 367,79

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
600			Transport i łączność	65 318,40	0,00	0,00	65 318,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 318,40	0,00	0,00	65 318,40
	60004	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 318,40			65 318,40
750			Administracja publiczna	2 135,64	112,79	0,00	2 248,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 135,64	112,79	0,00	2 248,43
	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,10	112,79		1 965,89
	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,54			282,54
801			Oświata i wychowanie	2 367 716,91	211 761,00	0,00	2 579 477,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 367 716,91	211 761,00	0,00	2 579 477,91
	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 035,39			11 035,39
	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 810,71			24 810,71
	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 239,80			14 239,80
	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 451,85	39 178,11		354 629,96
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625 092,32	141 502,30		1 766 594,62
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 086,84	31 080,59		408 167,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740,50	0,00	0,00	1 740,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,50			1 740,50
	80104		Przedszkola	253 148,48	0,00	0,00	253 148,48
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253 148,48			253 148,48
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	16 557,54	0,00	0,00	16 557,54
	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 557,54			16 557,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 468,45	0,00	0,00	26 468,45
	80153	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317,30			317,30
	80153	4350	Zakup materiałów i wyposażenia	25 889,10			25 889,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
	80153	4370	Zakup środków dydaktycznych i książek	262,05			262,05
852			Pomoc społeczna	1 487 152,00	99 208,00	0,00	1 586 360,00
	85295		Pozostała działalność	1 487 152,00	99 208,00	0,00	1 586 360,00
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 479 680,00	98 680,00		1 578 360,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,00	42,00		3 380,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	408,00		3 908,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	78,00		712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 423,00	12 180,00	0,00	77 603,00
	85395		Pozostała działalność	65 423,00	12 180,00	0,00	77 603,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 900,00	9 000,00		60 900,00
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 394,00	3 180,00		16 574,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00			102,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00			27,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435,17	0,00	0,00	1 435,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 435,17	0,00	0,00	1 435,17
	85415	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435,17			1 435,17
855			Rodzina	121 821,00	8 085,91	-897,00	129 009,91
	85595		Pozostała działalność	121 821,00	8 085,91	-897,00	129 009,91
	85595	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 978,00	1 794,00		10 772,00
	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 118,00	6 291,91	-897,00	115 512,91
	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00			400,00
	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00			2 325,00
Razem:				4 408 917,09	331 347,70	-897,00	4 739 367,79

Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
852				Pomoc społeczna	1 487 152,00	99 208,00	0,00	1 586 360,00
	85295			Pozostała działalność	1 487 152,00	99 208,00	0,00	1 586 360,00
	85295	3280	świadczenie "40zł"	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 479 680,00	98 680,00		1 578 360,00
	85295	4370	świadczenie "40zł"	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,00	42,00		3 380,00
	85295	4740	świadczenie "40zł"	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	408,00		3 908,00
	85295	4850	świadczenie "40zł"	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	78,00		712,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 423,00	12 180,00	0,00	77 603,00
	85395			Pozostała działalność	65 423,00	12 180,00	0,00	77 603,00
	85395	3290	świadczenie jednorazowe "300+"	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 900,00	9 000,00		60 900,00
	85395	4370	świadczenie jednorazowe "300+"	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	909,00	180,00		1 089,00
	85395	4370	bezpłatna pomoc psychologiczna	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 485,00	3 000,00		15 485,00
	85395	4740	świadczenie jednorazowe "300+"	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00			102,00
	85395	4850	świadczenie jednorazowe "300+"	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00			27,00
855				Rodzina	121 821,00	8 085,91	-897,00	129 009,91
	85595			Pozostała działalność	121 821,00	8 085,91	-897,00	129 009,91
	85595	3280	świadczenia rodzinne	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 978,00	1 794,00		10 772,00
	85595	3290	świadczenia rodzinne	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 118,00	6 291,91	-897,00	115 512,91
	85595	4350	świadczenia rodzinne	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00			400,00
	85595	4370	świadczenia rodzinne	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00			2 325,00
Razem:					1 674 396,00	119 473,91	-897,00	1 792 972,91

Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	295 347,32	33 124,53	0,00	328 471,85
	80101			Szkoły podstawowe	291 801,54	33 124,53	0,00	324 926,07
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 672,28	8 093,69		42 765,97
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 474,41	20 381,37		228 855,78
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 654,85	4 649,47		53 304,32
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 545,78	0,00	0,00	3 545,78
	80153	4350	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 545,78			3 545,78
Razem:					295 347,32	33 124,53	0,00	328 471,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	597 647,16	52 974,84	0,00	650 622,00
	80101			Szkoły podstawowe	588 386,03	52 974,84	0,00	641 360,87
	80101	4350	dodatkowe zadania oświatowe	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 967,60			18 967,60
	80101	4370	dodatkowe zadania oświatowe	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 239,80			14 239,80
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 724,66	5 690,08		49 414,74
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 520,27	38 979,50		455 499,77
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 933,70	8 305,26		103 238,96
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 261,13	0,00	0,00	9 261,13
	80153	4350	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 261,13			9 261,13
Razem:					597 647,16	52 974,84	0,00	650 622,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	52 016,08	6 736,68	0,00	58 752,76
	80101			Szkoły podstawowe	51 226,54	6 736,68	0,00	57 963,22
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 173,76	2 270,94		9 444,70
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 133,45	3 996,94		40 130,39
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 919,33	468,80		8 388,13
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	789,54	0,00	0,00	789,54
	80153	4350	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,54			789,54
Razem:					52 016,08	6 736,68	0,00	58 752,76

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Małkowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	301 223,21	14 615,93	0,00	315 839,14
	80101			Szkoły podstawowe	300 705,91	14 615,93	0,00	315 321,84
	80101	4350	dodatkowe zadania oświatowe	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,59			2 123,59
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 707,33	3 546,45		43 253,78
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 415,90	9 307,75		220 723,65
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 459,09	1 761,73		49 220,82
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517,30	0,00	0,00	517,30
	80153	4350	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,30			517,30
Razem:					301 223,21	14 615,93	0,00	315 839,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
600				Transport i łączność	65 318,40	0,00	0,00	65 318,40
	60004			Lokalny transport zbiorowy	65 318,40	0,00	0,00	65 318,40
	60004	4370	dodatkowe zadania oświatowe - dowóz uczniów	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 318,40			65 318,40
750				Administracja publiczna	2 135,64	112,79	0,00	2 248,43
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 135,64	112,79	0,00	2 248,43
	75011	4740	nadanie numerów PESEL	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,10	112,79		1 965,89
	75011	4850	nadanie numerów PESEL	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,54			282,54
801				Oświata i wychowanie	282 481,91	0,00	0,00	282 481,91
	80101			Szkoły podstawowe	11 035,39	0,00	0,00	11 035,39
	80101	2340	dodatkowe zadania oświatowe - dotacje	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 035,39			11 035,39
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740,50	0,00	0,00	1 740,50
	80103	2340	dodatkowe zadania oświatowe - dotacje	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,50			1 740,50
	80104			Przedszkola	253 148,48	0,00	0,00	253 148,48
	80104	2340	dodatkowe zadania oświatowe - dotacje	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253 148,48			253 148,48
	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	16 557,54	0,00	0,00	16 557,54
	80149	2340	dodatkowe zadania oświatowe - dotacje	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 557,54			16 557,54
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435,17	0,00	0,00	1 435,17
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 435,17	0,00	0,00	1 435,17
	85404	2340	dodatkowe zadania oświatowe - dotacje	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435,17			1 435,17
Razem:					351 371,12	112,79	0,00	351 483,91

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	551 480,10	38 627,42	0,00	590 107,52
	80101			Szkoły podstawowe	546 931,44	38 627,42	0,00	585 558,86
	80101	4350	dodatkowe zadania oświatowe	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 719,52			3 719,52
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 271,86	8 238,28		104 510,14
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360 293,95	24 687,95		384 981,90
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 646,11	5 701,19		92 347,30
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 548,66	0,00	0,00	4 548,66
	80153	4350	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 548,66			4 548,66
Razem:					551 480,10	38 627,42	0,00	590 107,52

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolecu

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	584 856,75	65 681,60	0,00	650 538,35
	80101			Szkoły podstawowe	577 630,06	65 681,60	0,00	643 311,66
	80101	4740	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 901,96	11 338,67		105 240,63
	80101	4750	dodatkowe zadania oświatowe	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 254,34	44 148,79		436 403,13
	80101	4850	dodatkowe zadania oświatowe	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 473,76	10 194,14		101 667,90
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 226,69	0,00	0,00	7 226,69
	80153	4350	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 226,69			7 226,69
Razem:					584 856,75	65 681,60	0,00	650 538,35

Jednostka: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Treść	Plan na dzień 30.11.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 29.12.2023 r.
801				Oświata i wychowanie	579,35	0,00	0,00	579,35
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579,35	0,00	0,00	579,35
	80153	2340	dodatkowe zadania oświatowe	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317,30			317,30
	80153	4370	dodatkowe zadania oświatowe	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,05			262,05
Razem:					579,35	0,00	0,00	579,35

UZASADNIENIE

Jednostka samorządu terytorialnego gromadzi środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznacza je na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Burmistrz opracowuje plan finansowy ww. rachunku oraz dysponuje zgromadzonymi tam środkami .

Wykaz zmian:

1) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1622/2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

W związku z koniecznością aktualizacji klasyfikacji budżetowej planu dochodów Funduszu Pomocy w zakresie dotacji podręcznikowej przenosi się kwotę 26 468,45 zł z rozdziału 75814 § 2100 do rozdziału 80153 § 2100.

2) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1625/2023 z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian:

a) w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 99 208,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 99 208,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (40 zł). W pozostałym zakresie zmiany dotyczą ujęcia wydatków w zadaniach własnych, zamiast w zleconych na łączną kwotę 9 897,00, zgodnie z poniższym zestawieniem:

b) w planie wydatków przenosi się z rozdziału 85219 § 4010, § 4140, § 4270 łącznie kwotę 122 000,00 zł do rozdziału 85202 § 4330 na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla osób wymagających opieki.

3) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1630/2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zestawienia kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 211 761,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 33 124,53 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 52 974,84 zł;
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 6 736,68 zł;
- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 14 615,93 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 38 627,42 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – łącznie kwota 65 681,60 zł;

4) Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 1631/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

- a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2100 o kwotę 112,79 zł za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego zwiększa na plan wydatków w rozdziale 75011 § 4740 o kwotę 112,79 zł;

- b) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 9 180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla uchodźców wojennych z Ukrainy świadczeń jednorazowych na osobę 300 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4370 łącznie o kwotę 9 180,00 zł;

- c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 4370 o kwotę 3 000,00 zł,

- d) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 7 188,91 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85595 § 3280, § 3290 - łącznie o kwotę 7 188,90 zł.