ZARZĄDZENIE NR 107/23
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 16 Uchwały Nr XLII/459/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/459/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023 zmienionej Uchwałami: Nr XLIV/480/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 lutego 2023 r., Nr XLV/493/23 z dnia 22 marca 2023 r., Nr XLVI/510/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr XLVII/514/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr XLVIII/525/23 z dnia 24 maja 2023 r., Nr XLIX/546/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., Nr L/563/23 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr LI/569/23 z dnia 13 września 2023 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 5/23 z dnia 5 stycznia 2023 r. i Nr 6/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr 8/23 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 20/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 21/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 24/23 z dnia 6 marca 2023 r., Nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r., Nr 30/23 z dnia 23 marca 2023 r., Nr 33/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 38/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r., Nr 44/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 52/23 z dnia 9 maja 2023 r., Nr 56/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr 61/23 z dnia 2 czerwca 2023 r., Nr 66/21 z dnia 19 czerwca 2023 r., Nr 68/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 71/23 z dnia 3 lipca 2023 r., Nr 72/23 z dnia 5 lipca 2023 r., Nr 73/23 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 75/23 z dnia 18 lipca 2023 r., Nr 77/23 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr 78/23 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 82/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 90/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 92/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., Nr 96/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr 97/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 103/23 z dnia 7 września 2023 r., Nr 105/23 z dnia 14 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 128.511,00 zł tytułu środków z Funduszu Pomocy i dotacji celowych. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 151.456.861,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 128.511,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 179.117.862,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej:
   - dział 710 Działalność usługowa w kwocie 1.000,00 zł;
   - dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.620,80 zł;
   - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23.649,80 zł;
   - dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 879,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik pn.: „Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/23

Burmistrza Mogilna

z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 620 243,00**	**40 000,00**	**2 660 243,00**
	75495		Pozostała działalność	2 537 796,00	40 000,00	2 577 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437 796,00	40 000,00	2 477 796,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 326 713,22**	**84 481,00**	**33 411 194,22**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 488 308,22	84 481,00	1 572 789,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 230,00	84 481,00	867 711,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 450 789,64**	**4 030,00**	**8 454 819,64**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 660,00	4 030,00	442 690,00
		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	26 960,00	4 030,00	30 990,00
			Razem:	151 328 350,95	128 511,00	151 456 861,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/23

Burmistrza Mogilna

z dnia 18 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**347 000,00**	**0,00**	**347 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	0,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-1 000,00	195 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 189 410,97**	**40 000,00**	**5 229 410,97**
	75495		Pozostała działalność	2 670 496,00	40 000,00	2 710 496,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 435 780,00	40 000,00	2 475 780,00
801			**Oświata i wychowanie**	**41 501 952,49**	**84 481,00**	**41 586 433,49**
	80195		Pozostała działalność	1 753 697,48	84 481,00	1 838 178,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173 007,16	84 481,00	257 488,16
852			**Pomoc społeczna**	**18 355 052,74**	**4 030,00**	**18 359 082,74**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 944 529,20	4 030,00	2 948 559,20
		3110	Świadczenia społeczne	40 160,00	4 030,00	44 190,00
	85295		Pozostała działalność	846 240,11	0,00	846 240,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 949,00	-2 620,80	42 328,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 051,00	2 620,80	7 671,80
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 065 038,63**	**0,00**	**10 065 038,63**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 007 626,32	10 000,00	7 017 626,32
		4260	Zakup energii	97 942,27	10 000,00	107 942,27
	92195		Pozostała działalność	704 939,90	-10 000,00	694 939,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 552,35	-23 649,80	237 902,55
		4300	Zakup usług pozostałych	173 094,43	13 649,80	186 744,23
926			**Kultura fizyczna**	**14 848 847,41**	**0,00**	**14 848 847,41**
	92601		Obiekty sportowe	13 303 364,38	-879,13	13 302 485,25
		4300	Zakup usług pozostałych	244 591,18	-879,13	243 712,05
	92695		Pozostała działalność	105 483,03	879,13	106 362,16

		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,97	879,13	36 030,10
			Razem:	178 989 351,15	128 511,00	179 117 862,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/23

Burmistrza Mogilna

z dnia 18 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	**Dotacje ogółem**	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 601 203,17	1 601 203,17	0,00	1 601 203,17	1 601 203,17	1 601 203,17	24 266,01	1 576 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 601 203,17	1 601 203,17	0,00	1 601 203,17	1 601 203,17	1 601 203,17	24 266,01	1 576 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601 203,17	1 601 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 297,00	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 489,10	3 489,10	3 489,10	3 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	479,91	479,91	479,91	479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 004,73	2 004,73	2 004,73	0,00	2 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 125,40	5 125,40	5 125,40	0,00	5 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 569 807,03	1 569 807,03	1 569 807,03	0,00	1 569 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 400,00	317 400,00	0,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	260 362,00	260 362,00	260 362,00	260 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 607,00	45 607,00	45 607,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 770,00	87 770,00	0,00	87 770,00	87 770,00	87 770,00	53 927,00	33 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	3 155,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 202,00	81 202,00	0,00	81 202,00	81 202,00	81 202,00	50 772,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	81 202,00	81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	232 019,90	232 019,90	0,00	232 019,90	232 019,90	232 019,90	0,00	232 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 019,90	232 019,90	0,00	232 019,90	232 019,90	232 019,90	0,00	232 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	232 019,90	232 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 297,20	2 297,20	2 297,20	0,00	2 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	229 722,70	229 722,70	229 722,70	0,00	229 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	7 073,82	1 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	7 073,82	1 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 073,82	7 073,82	7 073,82	7 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	344,08	344,08	344,08	0,00	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	782,10	782,10	782,10	0,00	782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 553 090,00	1 553 090,00	0,00	1 553 090,00	1 553 090,00	1 512 100,00	496 000,00	1 016 100,00	0,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 586,00	723 586,00	0,00	723 586,00	723 586,00	713 586,00	496 000,00	217 586,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	723 586,00	723 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	325 077,00	325 077,00	325 077,00	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 023,00	7 023,00	7 023,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	46 586,00	46 586,00	46 586,00	0,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	

										z tego:								w tym:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 514,00	798 514,00	0,00	798 514,00	798 514,00	798 514,00	0,00	798 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	798 514,00	798 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	798 514,00	798 514,00	798 514,00	0,00	798 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 073 166,00	10 073 166,00	0,00	10 073 166,00	10 073 166,00	1 613 216,00	1 126 596,00	486 620,00	0,00	8 459 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 637 976,00	9 637 976,00	0,00	9 637 976,00	9 637 976,00	1 178 026,00	1 121 426,00	56 600,00	0,00	8 459 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 637 976,00	9 637 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 458 900,00	8 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 029,00	6 029,00	0,00	6 029,00	6 029,00	6 029,00	5 170,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 343,14	4 343,14	4 343,14	4 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	697,11	697,11	697,11	697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	129,75	129,75	129,75	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	429 161,00	429 161,00	0,00	429 161,00	429 161,00	429 161,00	0,00	429 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	429 161,00	429 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	429 161,00	429 161,00	429 161,00	0,00	429 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**13 872 949,40**	**13 872 949,40**	**0,00**	**13 872 949,40**	**13 872 949,40**	**5 371 909,07**	**2 025 262,83**	**3 346 646,24**	**0,00**	**8 501 040,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 107/23

Burmistrza Mogilna

z dnia 18 września 2023 r.

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2023 r.

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	452,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	1 293,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktów za okres 8.04.-31.12.2022 i 1.01.-31.03.2023 42,10 zł oraz zarzadzanie statusem UKR za m-c 07.2023 r. 12,33 zł	54,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - nadanie numeru PESEL	392,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL	846,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 796,00
	75495		Pozostała działalność	2 477 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	2 016,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i świadczenie 40 zł za osobę dziennie	2 475 780,00
758			Różne rozliczenia	867 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	867 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	867 711,00
801			Oświata i wychowanie	7 334,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 334,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 334,41
852			Pomoc społeczna	38 641,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	6 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	19 317,00
	85295		Pozostała działalność	13 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	13 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	3 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 000,00
855			Rodzina	49 412,00
	85595		Pozostała działalność	49 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	49 412,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				3 457 553,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	1 293,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,06
		4350	Zakup towarów (papier do drukarek, toner)	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 796,00
	75495		Pozostała działalność	2 477 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 475 780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,00
801			Oświata i wychowanie	875 497,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 334,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 334,41
	80195		Pozostała działalność	868 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 276,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385 550,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 036,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	257 488,16
852			Pomoc społeczna	38 641,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6 308,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 317,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 317,00
	85295		Pozostała działalność	13 016,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	49 412,00
	85595		Pozostała działalność	49 412,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 229,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				3 458 005,87

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 107/23
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2023

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno na 2023 rok o 128.511,00 zł z tytułu:

1) środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 124.481,00 zł z przeznaczeniem na:
   - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 84.481,00 zł,
   - wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł za miesiąc wrzesień 2023 r. w kwocie 40.000,00 zł.

Zwiększenie budżetu gminy Mogilno o ww. środki następuje na podstawie upoważnienia dla organu wykonawczego zawartego w uchwale Nr XLII/459/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023, które brzmi:

„w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”,

2) dotacji celowych w kwocie 4.030,00 zł, w tym:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 18 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2023 zwiększył plan dotacji celowych o 4.030,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85195, § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- dział 710 Działalność usługowa w kwocie 1.000,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.620,80 zł,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23.649,80 zł,
- dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 879,13 zł.