

**ZARZĄDZENIE NR 36/I/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN**

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr 555/LI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 567/LII/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Nr 578/LIII/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 lutego 2023 roku
- Uchwałą Nr 581/LIV/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 marca 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 18/I/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą Nr 594/LV/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 maja 2023 roku
- Uchwałą Nr 613/LVI/23 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 35/I/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 31 lipca 2023 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2023** rok z kwoty **84 264 673,77 zł** do kwoty **84 321 048,12 zł** z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **56 374,35 zł** do kwoty **69 812 153,12 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **8 751 633,45 zł** otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2023** rok z kwoty **91 571 604,77 zł** do kwoty **91 627 979,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **56 374,35 zł** do kwoty **69 484 287,12 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do zarządzenia.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **8 749 096,96 zł** otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do zarządzenia.

3. § 19 uchwały budżetowej/załącznik nr 12 Fundusz Pomocowy dla Ukrainy/otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Ślesin

**Mariusz Zaborowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 36/I/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

<b>Dochody budżetowe 2023</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 31-07-2023</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 545 471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 874,35</b>	<b>1 567 345,69</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 874,35</b>	<b>213 285,35</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 411,00	0,00	21 874,35	213 285,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 895 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7 930 239,80</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>142 900,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 400,00	0,00	34 500,00	142 900,00
<b>RAZEM DZIAŁY</b>				<b>9 441 211,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56 374,35</b>	<b>9 497 585,49</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>84 264 673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>56 374,35</b>	<b>84 321 048,12</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/I/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin  
 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

<b>Wydatki budżetowe 2023</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 31-07-2023</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 335 251,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 335 251,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 335 251,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 335 251,00</b>
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	0,00	48 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	148 951,00	0,00	9 000,00	157 951,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 173 409,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 173 409,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 108 409,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 108 409,00</b>
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	300 309,00	10 000,00	0,00	290 309,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 974 900,23</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 974 900,23</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 905 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 905 300,00</b>
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	446 500,00	0,00	50 000,00	496 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 752 227,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 874,35</b>	<b>4 774 101,69</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 217 001,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 217 001,25</b>
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	10 000,00	84 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 874,35</b>	<b>225 285,35</b>
		3280/własne/	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 800,00	0,00	13 640,00	185 440,00
		3290/własne/	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 924,00	0,00	8 121,35	27 045,35
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	0,00	54,00	596,00

		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	0,00	10,00	108,00
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	0,00	49,00	96,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 327 869,80</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>8 362 369,80</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 578 628,31</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 578 628,31</b>
		3110/zlecone /	Świadczenia społeczne	6 438 873,08	8 000,00	0,00	6 430 873,08
		4110/zlecone /	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 647,00	0,00	8 000,00	885 647,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>142 900,00</b>
		3290/własne/	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	90 487,00	0,00	27 951,00	118 438,00
		4740/własne/	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 166,00	0,00	828,00	2 994,00
		4850/własne/	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	0,00	162,00	556,00
		4860/własne/	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 353,00	0,00	5 559,00	20 912,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>492 033,23</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>492 033,23</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>105 200,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>105 200,00</b>

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0,00	11 000,00	31 300,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁY</b>				<b>23 055 690,60</b>	<b>109 000,00</b>	<b>165 374,35</b>	<b>23 112 064,95</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>91 571 604,77</b>	<b>109 000,00</b>	<b>165 374,35</b>	<b>91 627 979,12</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>535 942,91</b>	<b>535 942,91</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 942,91</b>	<b>535 942,91</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>535 942,91</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		957,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		137,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		313,88
		4430	różne opłaty i składki		525 434,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 665,00</b>	<b>247 665,00</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 665,00</b>	<b>247 665,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 665,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		121 249,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 364,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 052,00



		4300	zakup usług pozostałych		80 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 798,00</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 798,00</b>	<b>2 798,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 798,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 536,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 536,49</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,49	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 851,25</b>	<b>246 851,25</b>
	<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 851,25</b>	<b>6 851,25</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 851,25	
		3110	świadczenia społeczne		6 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		101,25
	<b>85228</b>		<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		240 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 715 839,80</b>	<b>7 715 839,80</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 510 128,31</b>	<b>7 510 128,31</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	7 354 724,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		3110	świadczenia społeczne		6 280 082,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		166 242,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		885 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 400,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	155 404,31	
		3110	świadczenia społeczne		150 791,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 733,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		647,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85,19
		4300	zakup usług pozostałych		148,04
	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>5 043,49</b>	<b>5 043,49</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 043,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 294,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		749,49
	<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>200 668,00</b>	<b>200 668,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	200 668,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 668,00
<b>R A Z E M</b>				<b>8 751 633,45</b>	<b>8 749 096,96</b>

**Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego  
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom  
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	Rodzaj programu	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	545,28
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	2100	589,95
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	758	75814	2100	226 022,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2100	186 144,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	2100	4 896,00
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	15 159,35
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	2100	7 086,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	2100	137 000,00
9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w	MGOPS	855	85595	2100	5 900,00

	związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej					
<b>RAZEM</b>						<b>583 342,58</b>
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj programu</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków</b>
1.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – nadanie PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4860	545,28
			razem			545,28
2.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – wykonanie zdjęć do nadania PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej	Gmina	750	75095	4370	589,95
			razem			589,95
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dodatkowe zadania oświatowe – zadanie własne	Oświata	801	80195	4750 4850 4860	38 807,44 7 293,50 179 921,06
			razem			226 022,00
4.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3280 4740 4850	185 440,00 596,00 108,00
			razem			186 144,00
5.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	852	85295	3290 4860	4 800,00 96,00
				razem		
6.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie posiłku – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	15 159,35
			razem			15 159,35
7.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – pomoc w formie zasiłku okresowego – zadanie własne	MGOPS	852	85295	3290	7 086,00
			razem			7 086,00
8.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	3290 4740 4850 4860	118 438,00 2 994,00 556,00 15 012,00
			razem			137 000,00

9.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – środki na zdrowotne składki - zadanie z zakresu administracji rządowej	MGOPS	855	85595	4860	5 900,00
			razem			5 900,00
<b>RAZEM</b>						<b>583 342,58</b>