

## **ZARZĄDZENIE NR 120/2023**

### **BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

#### **w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy – Ukraina na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 15 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 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania w tytule „Nadanie numeru Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy”, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania w tytule „Wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)”, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocowego na realizację zadań w tytule „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania w tytule „Wypłaty świadczeń pieniężnych i niepieniężnych”, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocowego na realizację zadań w tytule „Bezpłatna pomoc psychologiczna”, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania z tytułu „Świadczenia rodzinne”, określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz  
/-/ Jacek Kowalski

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA**  
**"NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK OBYWATEŁOM UKRAINY"**  
**W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

**I. PLAN DOCHODÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>754</b>   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                        |                                                       | <b>5 392,80</b>    | <b>661,85</b>                                                                     | <b>6 054,65</b>  |
|              | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                       | <b>5 392,80</b>    | <b>661,85</b>                                                                     | <b>6 054,65</b>  |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                       | 5 392,80           | 661,85                                                                            | 6 054,65         |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>              | <i>5 392,80</i>    | <i>661,85</i>                                                                     | <i>6 054,65</i>  |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                  |                                                       | <b>5 392,80</b>    | <b>661,85</b>                                                                     | <b>6 054,65</b>  |

**II. PLAN WYDATKÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>754</b>   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                            |                                           | <b>5 392,80</b>    | <b>661,85</b>                                                                     | <b>6 054,65</b>  |
|              | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                           | <b>5 392,80</b>    | <b>661,85</b>                                                                     | <b>6 054,65</b>  |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                                           | 4 507,52           | 553,20                                                                            | 5 060,72         |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>  | <i>4 507,52</i>    | <i>553,20</i>                                                                     | <i>5 060,72</i>  |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 885,28             | 108,65                                                                            | 993,93           |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>  | <i>885,28</i>      | <i>108,65</i>                                                                     | <i>993,93</i>    |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                      |                                           | <b>5 392,80</b>    | <b>661,85</b>                                                                     | <b>6 054,65</b>  |

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA  
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (40 ZŁ)  
W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

**I. PLAN DOCHODÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach  |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>754</b>   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                        |                                                       | <b>921 472,00</b>  | <b>15 640,00</b>                                                                  | <b>937 112,00</b> |
|              | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                       | <b>921 472,00</b>  | <b>15 640,00</b>                                                                  | <b>937 112,00</b> |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                       | 921 472,00         | 15 640,00                                                                         | 937 112,00        |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>              | <i>921 472,00</i>  | <i>15 640,00</i>                                                                  | <i>937 112,00</i> |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                  |                                                       | <b>921 472,00</b>  | <b>15 640,00</b>                                                                  | <b>937 112,00</b> |

**II. PLAN WYDATKÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach  |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>754</b>   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                            |                                           | <b>921 472,00</b>  | <b>15 640,00</b>                                                                  | <b>937 112,00</b> |
|              | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                           | <b>921 472,00</b>  | <b>15 640,00</b>                                                                  | <b>937 112,00</b> |
|              |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         |                                           | 913 920,00         | 15 640,00                                                                         | 929 560,00        |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>913 920,00</i>  | <i>15 640,00</i>                                                                  | <i>929 560,00</i> |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                                           | 6 302,00           | 0,00                                                                              | 6 302,00          |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>6 302,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>6 302,00</i>   |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 1 250,00           | 0,00                                                                              | 1 250,00          |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>1 250,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>1 250,00</i>   |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                      |                                           | <b>921 472,00</b>  | <b>15 640,00</b>                                                                  | <b>937 112,00</b> |

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA**  
**"ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY"**  
**W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

**I. PLAN DOCHODÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | plan dotychczasowy  | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach    |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>758</b>   |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         |                                                       | <b>1 090 221,00</b> | <b>252 648,00</b>                                                                 | <b>1 342 869,00</b> |
|              | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               |                                                       | <b>1 090 221,00</b> | <b>252 648,00</b>                                                                 | <b>1 342 869,00</b> |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                       | 1 090 221,00        | 252 648,00                                                                        | 1 342 869,00        |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW</i>      | <i>1 090 221,00</i> | <i>252 648,00</i>                                                                 | <i>1 342 869,00</i> |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                  |                                                       | <b>1 090 221,00</b> | <b>252 648,00</b>                                                                 | <b>1 342 869,00</b> |

**II. PLAN WYDATKÓW:**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                             | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy  | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                       |                                           | <b>1 090 221,00</b> | <b>252 648,00</b>                                                                 | <b>1 342 869,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          |                                           | <b>841 373,00</b>   | <b>179 000,00</b>                                                                 | <b>1 020 373,00</b> |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 112 330,00          | 10 000,00                                                                         | 122 330,00          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>             | <i>26 408,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>26 408,00</i>    |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>             | <i>18 120,00</i>    | <i>10 000,00</i>                                                                  | <i>28 120,00</i>    |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>   | <i>43 948,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>43 948,00</i>    |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>   | <i>8 409,00</i>     | <i>0,00</i>                                                                       | <i>8 409,00</i>     |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>   | <i>15 445,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>15 445,00</i>    |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                |                                           | 27 607,00           | 0,00                                                                              | 27 607,00           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>             | <i>9 551,00</i>     | <i>0,00</i>                                                                       | <i>9 551,00</i>     |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>             | <i>3 030,00</i>     | <i>0,00</i>                                                                       | <i>3 030,00</i>     |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>   | <i>9 240,00</i>     | <i>0,00</i>                                                                       | <i>9 240,00</i>     |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>   | <i>3 162,00</i>     | <i>0,00</i>                                                                       | <i>3 162,00</i>     |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>   | <i>2 624,00</i>     | <i>0,00</i>                                                                       | <i>2 624,00</i>     |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         |                                           | 521 294,00          | 137 236,00                                                                        | 658 530,00          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>             | <i>53 705,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>53 705,00</i>    |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>             | <i>212 324,00</i>   | <i>75 120,00</i>                                                                  | <i>287 444,00</i>   |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>   | <i>79 222,00</i>    | <i>20 500,00</i>                                                                  | <i>99 722,00</i>    |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>   | <i>61 765,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                       | <i>61 765,00</i>    |
|            |              |      |                                                                                                   | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>   | <i>114 278,00</i>   | <i>41 616,00</i>                                                                  | <i>155 894,00</i>   |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna realizująca zadanie        | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach  |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |                                                  | 98 682,00          | 31 764,00                                                                         | 130 446,00        |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 11 000,00          | 0,00                                                                              | 11 000,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 40 005,00          | 18 380,00                                                                         | 58 385,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                 | 13 702,00          | 4 148,00                                                                          | 17 850,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                 | 12 585,00          | 0,00                                                                              | 12 585,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 21 390,00          | 9 236,00                                                                          | 30 626,00         |
|     |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |                                                  | 81 460,00          | 0,00                                                                              | 81 460,00         |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 7 283,00           | 0,00                                                                              | 7 283,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 26 080,00          | 0,00                                                                              | 26 080,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                 | 21 902,00          | 0,00                                                                              | 21 902,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                 | 4 000,00           | 0,00                                                                              | 4 000,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 22 195,00          | 0,00                                                                              | 22 195,00         |
|     | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                      |                                                  | <b>66 916,00</b>   | <b>10 301,00</b>                                                                  | <b>77 217,00</b>  |
|     |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                                                  | 7 802,00           | 0,00                                                                              | 7 802,00          |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 1 396,00           | 0,00                                                                              | 1 396,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 1 834,00           | 0,00                                                                              | 1 834,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 4 572,00           | 0,00                                                                              | 4 572,00          |
|     |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        |                                                  | 2 171,00           | 0,00                                                                              | 2 171,00          |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 1 000,00           | 0,00                                                                              | 1 000,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 280,00             | 0,00                                                                              | 280,00            |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 891,00             | 0,00                                                                              | 891,00            |
|     |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |                                                  | 41 536,00          | 8 086,00                                                                          | 49 622,00         |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 18 810,00          | 5 000,00                                                                          | 23 810,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 14 025,00          | 0,00                                                                              | 14 025,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 8 701,00           | 3 086,00                                                                          | 11 787,00         |
|     |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |                                                  | 8 307,00           | 2 215,00                                                                          | 10 522,00         |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 3 879,00           | 1 000,00                                                                          | 4 879,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 2 822,00           | 500,00                                                                            | 3 322,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 1 606,00           | 715,00                                                                            | 2 321,00          |
|     |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |                                                  | 7 100,00           | 0,00                                                                              | 7 100,00          |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 1                           | 2 860,00           | 0,00                                                                              | 2 860,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                           | 2 040,00           | 0,00                                                                              | 2 040,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 2 200,00           | 0,00                                                                              | 2 200,00          |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        |                                                  | <b>151 478,00</b>  | <b>32 191,00</b>                                                                  | <b>183 669,00</b> |
|     |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |                                                  | 1 318,00           | 0,00                                                                              | 1 318,00          |
|     |              |      | <b>DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOWY DOM</b>                                                                                                 | <b>Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW</b> | <b>1 318,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>1 318,00</b>   |
|     |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                                                  | 48 580,00          | 500,00                                                                            | 49 080,00         |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                 | 30 080,00          | 0,00                                                                              | 30 080,00         |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                 | 0,00               | 0,00                                                                              | 0,00              |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                 | 2 375,00           | 0,00                                                                              | 2 375,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Publiczne Przedszkole Nr 1                       | 7 500,00           | 500,00                                                                            | 8 000,00          |
|     |              |      |                                                                                                                                                           | Publiczne Przedszkole Nr 3                       | 8 625,00           | 0,00                                                                              | 8 625,00          |

| Dz. | Rozdz.       | §               | Treść                                                                                                | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|-----|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |              | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   |                                           | 14 831,00          | 0,00                                                                              | 14 831,00        |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1          | 8 273,00           | 0,00                                                                              | 8 273,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4          | 669,00             | 0,00                                                                              | 669,00           |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 3 000,00           | 0,00                                                                              | 3 000,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 3                | 2 889,00           | 0,00                                                                              | 2 889,00         |
|     |              | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                           | 49 651,00          | 27 050,00                                                                         | 76 701,00        |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1          | 17 705,00          | 0,00                                                                              | 17 705,00        |
|     |              |                 |                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3          | 1 429,00           | 0,00                                                                              | 1 429,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4          | 5 949,00           | 6 350,00                                                                          | 12 299,00        |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 0,00               | 7 500,00                                                                          | 7 500,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 3                | 24 568,00          | 13 200,00                                                                         | 37 768,00        |
|     |              | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 10 140,00          | 4 641,00                                                                          | 14 781,00        |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1          | 3 706,00           | 0,00                                                                              | 3 706,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3          | 299,00             | 0,00                                                                              | 299,00           |
|     |              |                 |                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4          | 1 110,00           | 1 241,00                                                                          | 2 351,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 0,00               | 1 600,00                                                                          | 1 600,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 3                | 5 025,00           | 1 800,00                                                                          | 6 825,00         |
|     |              | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                           | 26 958,00          | 0,00                                                                              | 26 958,00        |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1          | 10 105,00          | 0,00                                                                              | 10 105,00        |
|     |              |                 |                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4          | 2 398,00           | 0,00                                                                              | 2 398,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 8 455,00           | 0,00                                                                              | 8 455,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 3                | 6 000,00           | 0,00                                                                              | 6 000,00         |
|     | <b>80115</b> | <b>Technika</b> |                                                                                                      |                                           | <b>14 480,00</b>   | <b>7 000,00</b>                                                                   | <b>21 480,00</b> |
|     |              | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                                           | 2 993,00           | 1 000,00                                                                          | 3 993,00         |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkół Nr 2                         | 2 993,00           | 1 000,00                                                                          | 3 993,00         |
|     |              | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                           | 9 347,00           | 5 000,00                                                                          | 14 347,00        |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkół Nr 2                         | 9 347,00           | 5 000,00                                                                          | 14 347,00        |
|     |              | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 2 140,00           | 1 000,00                                                                          | 3 140,00         |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkół Nr 2                         | 2 140,00           | 1 000,00                                                                          | 3 140,00         |
|     | <b>80148</b> |                 |                                                                                                      |                                           | <b>13 574,00</b>   | <b>24 156,00</b>                                                                  | <b>37 730,00</b> |
|     |              | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                                           | 1 156,00           | 0,00                                                                              | 1 156,00         |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 1 156,00           | 0,00                                                                              | 1 156,00         |
|     |              | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                                           | 8 600,00           | 20 104,00                                                                         | 28 704,00        |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4          | 0,00               | 14 104,00                                                                         | 14 104,00        |
|     |              |                 |                                                                                                      | Szkoła Podstawowa Nr 1                    | 4 100,00           | 4 000,00                                                                          | 8 100,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 4 500,00           | 2 000,00                                                                          | 6 500,00         |
|     |              | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 1 818,00           | 4 052,00                                                                          | 5 870,00         |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4          | 0,00               | 2 652,00                                                                          | 2 652,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Szkoła Podstawowa Nr 1                    | 900,00             | 1 000,00                                                                          | 1 900,00         |
|     |              |                 |                                                                                                      | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 918,00             | 400,00                                                                            | 1 318,00         |
|     |              | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                                           | 2 000,00           | 0,00                                                                              | 2 000,00         |
|     |              |                 | z tego:                                                                                              | Publiczne Przedszkole Nr 1                | 2 000,00           | 0,00                                                                              | 2 000,00         |

| <i>Dz.</i>   | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                                                                                              | <i>Komórka organizacyjna realizująca zadanie</i> | plan<br>dotychczasowy | Zmiany wynikające<br>z zarządzenia<br>Burmistrza Miasta<br>nr 118/2023 z dnia<br>28.06.2023r. | plan po zmianach    |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>80150</b>  |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |                                                  | <b>2 400,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>2 400,00</b>     |
|              |               | 4350     |                                                                                                                                           |                                                  | 2 400,00              | 0,00                                                                                          | 2 400,00            |
|              |               |          | <i>z tego:</i>                                                                                                                            | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>          | <i>2 400,00</i>       | <i>0,00</i>                                                                                   | <i>2 400,00</i>     |
| <b>RAZEM</b> |               |          |                                                                                                                                           |                                                  | <b>1 090 221,00</b>   | <b>252 648,00</b>                                                                             | <b>1 342 869,00</b> |

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA NR 1.2.2 "WYPŁATY ŚWIADCZEŃ  
PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH"**

**W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

**I. PLAN DOCHÓW :**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>   |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                          |                                                       | <b>600,00</b>      | <b>224,00</b>                                                                     | <b>824,00</b>    |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                       | <b>600,00</b>      | <b>224,00</b>                                                                     | <b>824,00</b>    |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                       | 600,00             | 224,00                                                                            | 824,00           |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>              | <i>600,00</i>      | <i>224,00</i>                                                                     | <i>824,00</i>    |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                  |                                                       | <b>600,00</b>      | <b>224,00</b>                                                                     | <b>824,00</b>    |

**II. PLAN WYDATKÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                             | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>   |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                           |                                           | <b>600,00</b>      | <b>224,00</b>                                                                     | <b>824,00</b>    |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      |                                           | <b>600,00</b>      | <b>224,00</b>                                                                     | <b>824,00</b>    |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |                                           | 600,00             | 224,00                                                                            | 824,00           |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                    | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>600,00</i>      | <i>224,00</i>                                                                     | <i>824,00</i>    |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                   |                                           | <b>600,00</b>      | <b>224,00</b>                                                                     | <b>824,00</b>    |

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA  
BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA  
W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

**I. PLAN DOCHÓW :**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>   |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                                                       | <b>8 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>                                                                   | <b>10 000,00</b> |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                       | <b>8 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>                                                                   | <b>10 000,00</b> |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                       | 8 000,00           | 2 000,00                                                                          | 10 000,00        |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>              | <i>8 000,00</i>    | <i>2 000,00</i>                                                                   | <i>10 000,00</i> |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                  |                                                       | <b>8 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>                                                                   | <b>10 000,00</b> |

**II. PLAN WYDATKÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                    | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>   |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                   |                                           | <b>8 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>                                                                   | <b>10 000,00</b> |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             |                                           | <b>8 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>                                                                   | <b>10 000,00</b> |
|              |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 6 818,00           | 1 706,00                                                                          | 8 524,00         |
|              |              |      |                                                                                                                          | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>6 818,00</i>    | <i>1 706,00</i>                                                                   | <i>8 524,00</i>  |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |                                           | 1 182,00           | 294,00                                                                            | 1 476,00         |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>1 182,00</i>    | <i>294,00</i>                                                                     | <i>1 476,00</i>  |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                          |                                           | <b>8 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>                                                                   | <b>10 000,00</b> |

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA**  
**"ŚWIADCZENIA RODZINNE ZADANIE 1.1.1"**  
**W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

**I. PLAN DOCHODÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach  |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>855</b>   |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                   |                                                       | <b>163 548,00</b>  | <b>36 463,00</b>                                                                  | <b>200 011,00</b> |
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                       | <b>163 548,00</b>  | <b>36 463,00</b>                                                                  | <b>200 011,00</b> |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                                                       | 163 548,00         | 36 463,00                                                                         | 200 011,00        |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>              | <i>163 548,00</i>  | <i>36 463,00</i>                                                                  | <i>200 011,00</i> |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                  |                                                       | <b>163 548,00</b>  | <b>36 463,00</b>                                                                  | <b>200 011,00</b> |

**II. PLAN WYDATKÓW:**

| Dz.          | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                | Komórka organizacyjna realizująca zadanie | plan dotychczasowy | Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/2023 z dnia 28.06.2023r. | plan po zmianach  |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>855</b>   |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                       |                                           | <b>163 548,00</b>  | <b>36 463,00</b>                                                                  | <b>200 011,00</b> |
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                           | <b>163 548,00</b>  | <b>36 463,00</b>                                                                  | <b>200 011,00</b> |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    |                                           | 158 784,00         | 35 400,00                                                                         | 194 184,00        |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>158 784,00</i>  | <i>35 400,00</i>                                                                  | <i>194 184,00</i> |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                                           | 3 975,00           | 888,00                                                                            | 4 863,00          |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>3 975,00</i>    | <i>888,00</i>                                                                     | <i>4 863,00</i>   |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                           | 789,00             | 175,00                                                                            | 964,00            |
|              |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                       | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>          | <i>789,00</i>      | <i>175,00</i>                                                                     | <i>964,00</i>     |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                      |                                           | <b>163 548,00</b>  | <b>36 463,00</b>                                                                  | <b>200 011,00</b> |