

Zarządzenie OR.0050.62.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/230/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 144 036,91 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 144 036,91 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2022 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	35 392 477,53	<i>w tym:</i>
- bieżące		33 346 958,53	
- majątkowe		2 045 519,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	42 191 449,41	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	32 051 635,41	
- majątkowe	-	10 139 814,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 144 036,91 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone i własne, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.17.153.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- WF-I.3112.17.158.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- WF-I.3112.20.60.2022, z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- WF-I.3112.20.58.2022, z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .
- WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.
- WF-I.3112.17.173.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wprowadzone zostały środki w wysokości 49 343,00 zł. z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na następujące świadczenia:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 8 440,00 zł.
- sfinansowanie usług specjalistycznych – 160,00 zł
- wypłata dodatku 40,00 zł i obsługa zadania – 96,00 zł.
- wypłata zasiłków celowych – 400,00 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe /ST3.4752.10.2022.g/ - 40 247,00 zł.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.62.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 442 941,00	40 247,00	8 483 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 690,00	40 247,00	257 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 440,00	40 247,00	247 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 057,31	19 046,91	1 280 104,22
	80195		Pozostała działalność	188 674,00	19 046,91	207 720,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 405,00	19 046,91	59 451,91
852			Pomoc społeczna	1 455 968,00	21 800,00	1 477 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 931,00	-10,00	16 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 931,00	-10,00	16 921,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	11 001,00	216 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	11 001,00	216 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 637,00	-507,00	145 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 637,00	-507,00	135 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 390,00	-2 400,00	68 990,00
		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	55 160,00	-2 400,00	52 760,00
	85295		Pozostała działalność	917 941,00	13 716,00	931 657,00
		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	555 220,00	13 060,00	568 280,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 721,00	656,00	362 377,00
855			Rodzina	4 355 430,00	62 943,00	4 418 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 635,00	55 074,00	2 247 709,00
		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	2 147 135,00	55 074,00	2 202 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 751,00	-571,00	32 180,00
		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	32 751,00	-571,00	32 180,00
	85595		Pozostała działalność	43 342,00	8 440,00	51 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 342,00	8 440,00	51 782,00
Razem:				35 248 440,62	144 036,91	35 392 477,53

Załącznik nr 1a do Zarządzenia OR.0050.62.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		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	33 725,91	0,00	33 725,91
750			Administracja publiczna	86 269,27	0,00	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	0,00	86 269,27
		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	86 269,27	0,00	86 269,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		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	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	0,00	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	0,00	30 024,99
		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	30 024,99	0,00	30 024,99
852			Pomoc społeczna	610 449,00	10 660,00	621 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		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	69,00	0,00	69,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160,00	-2 400,00	52 760,00

	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	55 160,00	-2 400,00	52 760,00
85295		Pozostała działalność	555 220,00	13 060,00	568 280,00
	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	555 220,00	13 060,00	568 280,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	85395	Pozostała działalność	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
855		Rodzina	4 254 986,00	54 503,00	4 309 489,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 135,00	55 074,00	2 202 209,00
	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	2 147 135,00	55 074,00	2 202 209,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	0,00	723,00
	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	723,00	0,00	723,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 751,00	-571,00	32 180,00
	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	32 751,00	-571,00	32 180,00
		Razem:	8 558 772,17	65 163,00	8 623 935,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.62.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 982,00	0,00	118 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 100,00	1 050,00	69 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-1 400,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	1 550,00	13 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	900,00	1 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 882,00	-1 050,00	49 832,00
		4260	Zakup energii	20 382,00	-3 050,00	17 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 803 333,77	0,00	2 803 333,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 213,50	-2 600,00	2 224 613,50
		4260	Zakup energii	132 050,00	-4 100,00	127 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	2 000,00	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 351,00	-400,00	174 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 600,00	3 000,00	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,99	2 000,00	18 264,99
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 335,01	3 000,00	34 335,01
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-2 500,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 769,18	0,00	296 769,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 973,00	0,00	242 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 796,18	0,00	33 796,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 196,18	-3 000,00	8 196,18

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	4 000,00	10 600,00
801		Oświata i wychowanie	13 466 404,61	59 293,91	13 525 698,52
	80101	Szkoły podstawowe	6 678 651,93	39 947,00	6 718 598,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 617,00	10 000,00	264 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 473,40	-12 500,00	74 973,40
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	9 300,00	105 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 730,00	25 100,00	146 830,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 013,00	8 047,00	29 060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 763,00	4 800,00	335 563,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 313,00	3 600,00	32 913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	1 200,00	6 800,00
	80104	Przedszkola	2 543 423,43	560,00	2 543 983,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	560,00	23 560,00
	80107	Świetlice szkolne	972 348,00	-1 800,00	970 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 200,00	11 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	894 444,31	2 300,00	896 744,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 809,00	1 800,00	9 609,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,00	500,00	1 603,00
	80130	Szkoły zawodowe	300 574,00	-5 000,00	295 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	-5 000,00	6 300,00
	80195	Pozostała działalność	507 978,30	18 486,91	526 465,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	-360,00	1 720,00
	4260	Zakup energii	50 500,00	-200,00	50 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 185,00	19 046,91	139 231,91
852		Pomoc społeczna	2 341 350,00	21 800,00	2 363 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 631,00	-10,00	21 621,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 631,00	-10,00	21 621,00
	85216	Zasiłki stałe	209 000,00	11 001,00	220 001,00

	3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	11 001,00	220 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 342,00	10 493,00	563 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 184,00	-507,00	371 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	27 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 106,00	-2 400,00	142 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 860,00	-2 400,00	57 460,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	948 202,00	13 716,00	961 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 808,00	11 330,77	557 138,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 969,00	400,00	10 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 864,00	1 448,23	14 312,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00	194,40	3 722,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	20,00	396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	-1 250,00	6 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	2 250,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	2 566,60	13 146,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	96,00	1 009,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	160,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571 992,00	0,00	3 571 992,00
	85395	Pozostała działalność	3 571 992,00	0,00	3 571 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 175,00	-988,00	48 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-888,26	1 911,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	888,26	8 372,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	988,00	1 966,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 173,46	0,00	98 173,46
	85495	Pozostała działalność	51 251,46	0,00	51 251,46
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 351,46	-2 000,00	22 351,46
	4301	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
855		Rodzina	4 612 782,00	62 943,00	4 675 725,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 965,00	55 490,00	2 278 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 560,00	54 574,00	1 948 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 853,00	4 260,00	96 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 499,00	-3 760,00	207 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	216,00	2 216,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	400,00	6 200,00
85504		Wspieranie rodziny	34 072,00	-1 216,00	32 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	-7,00	1 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	7,00	4 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,00	1 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	-2 000,00	49 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	-2 000,00	49 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 200,00	2 800,00	143 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 200,00	2 800,00	143 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 751,00	-571,00	32 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 751,00	-571,00	32 180,00
85595		Pozostała działalność	44 292,00	8 440,00	52 732,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 005,00	8 191,00	51 196,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,00	208,00	1 285,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	41,00	251,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 881,35	0,00	7 173 881,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 301 237,35	-14 500,00	4 286 737,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	1 000,00	34 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 850,00	-15 000,00	326 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	-500,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	706 159,00	14 500,00	720 659,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 120,00	10 000,00	48 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 989,00	5 000,00	25 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
Razem:			42 047 412,50	144 036,91	42 191 449,41

Załącznik nr 2a do Zarządzenia OR.0050.62.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,28	0,00	661,28
		4430	Różne opłaty i składki	33 064,63	0,00	33 064,63
750			Administracja publiczna	86 269,27	0,00	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	0,00	86 269,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 411,00	0,00	70 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	0,00	10 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,27	0,00	1 466,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	0,00	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	0,00	30 024,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,27	0,00	297,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 727,72	0,00	29 727,72
852			Pomoc społeczna	610 449,00	10 660,00	621 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	0,00	67,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,84	0,00	1,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 160,00	-2 400,00	52 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 160,00	-2 400,00	52 760,00
	85295		Pozostała działalność	555 220,00	13 060,00	568 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 808,00	11 330,77	557 138,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,00	1 448,23	5 702,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	194,40	1 657,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	20,00	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	66,60	2 646,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	85395	Pozostała działalność	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 500,00	0,00	3 472 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 175,00	-988,00	48 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	0,00	8 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	0,00	1 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-888,26	1 911,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	888,26	8 372,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	988,00	1 966,00
855		Rodzina	4 254 986,00	54 503,00	4 309 489,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 532,44	0,00	2 067 532,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	0,00	3 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,56	0,00	1 210,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 135,00	55 074,00	2 202 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 560,00	54 574,00	1 948 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	500,00	40 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 739,00	0,00	201 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	0,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	0,00	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	0,00	723,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 751,00	-571,00	32 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 751,00	-571,00	32 180,00

		Razem:	8 558 772,17	65 163,00	8 623 935,17
--	--	---------------	---------------------	------------------	---------------------