

Zarządzenie 115/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 15.11.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 148 372,48 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 680,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 40 697 919,09 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148 372,48 zł, i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 680,76 zł, tj. do kwoty 39 293 807,65 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 257 612,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 110 921,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 921 603,84 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 257 612,88 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110 921,16 zł tj. do kwoty 36 989 938,35 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Kortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2022 z dnia 15.11.2022

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 901,30 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 823,69 zł oraz Nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 77,61 zł.

Dział 754

Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę 608,18 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 352,18 zł – „zadanie 6” realizowane przez UG

- obsługa zadania pn. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę – 256,00 zł - „zadanie 5”. realizowane przez MGOPS.

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 85 401,00 zł na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz 2% kosztów obsługi tego zadania – 39 012,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 44 821,00 zł, zgodnie z poniższymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego

1) 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 937,00 zł,

2) 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 42 884,00 zł

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 568,00 zł – zadanie 1.2.1 – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i 2% obsługa zadania

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 61 462,00 zł, na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 59 481,00zł,

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 850,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych (zadanie 1.1.1)

i zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 680,76 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. - tzw. 500+.

Załącznik Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 717,40 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i **zwiększono plan wydatków** o kwotę 717,40 zł na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne - 610,83
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 87,51
- zakupie materiałów i wyposażenia – 19,06

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększono plan wydatków o kwotę 901,30 na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków o kwotę 108,00 zł na zakupie usług pozostałych i **zwiększono plan wydatków** o kwotę 108,00 zł na nagrodach konkursowych.

Dział 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 525,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 525,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 608,18 zł, na wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym za numery pesel 352,18 zł, za obsługę zadania pn. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę – 256,00 zł - „zadanie 5”.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 372,00 zł na:

- zakupie usług remontowych – 1 000,00

- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 34 372,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 31 770,00 zł na:

- wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 30 000,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 470,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 397,00 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 6 500,00
- różnych opłatach i składkach – 175,00
- dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli – 4 722,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 66 500,00 zł na:

- wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 6 500,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 10 000,00
- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 50 000,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków o kwotę 55 103,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 398,00 na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 852

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 937,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków o kwotę 42 884,00 zł na świadczeniach społecznych tj. zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

i zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 290,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (obsługa zadania dodatki dla podmiotów wrażliwych)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 40 870,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych 38 247,00 (dodatek osłonowy)

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1 538,00 (tzw.300+)
- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 765,00 (obsługa dodatku osłonowego)
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 30,00 (obsługa świadczenia 300+)
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290,00 zł (obsługa zadania dodatki dla podmiotów wrażliwych)

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 680,76 zł na:

- świadczeniach społecznych – 1649,40
- zakupie usług pozostałych – 31,36

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 59 481,00 zł na świadczeniach społecznych.
Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o kwotę 131,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 855 Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 850,00 zł na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 900

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 830,00 zł na:

- dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – 349,60
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 1 250,00
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 220,78
- zakupie materiałów i wyposażenia 9,62

i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 830,00 zł na zakupie energii.

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 115/2022 z 15.11.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	107 686,00	0,00	901,30	108 587,30
	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	65 971,00	0,00	901,30	66 872,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 683,98	0,00	608,18	811 292,16
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	799 183,98	0,00	608,18	799 792,16
852	Pomoc społeczna	10 624 802,45	0,00	85 401,00	10 710 203,45
	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	648 875,45	0,00	39 012,00	687 887,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 143,00	0,00	44 821,00	764 964,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 084,00	0,00	1 568,00	99 652,00
855	Rodzina	4 818 278,73	-1 680,76	61 462,00	4 878 059,97
	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	2 398 787,00	0,00	59 612,00	2 458 399,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 776,00	-1 680,76	0,00	2 372 095,24

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 256,00	0,00	1 850,00	4 106,00
bieżące razem:	39 147 115,93	-1 680,76	148 372,48	39 293 807,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
majątkowe				
majątkowe razem:	1 404 111,44	0,00	0,00	1 404 111,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
Ogółem:	40 551 227,37	-1 680,76	148 372,48	40 697 919,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 460,00	0,00	0,00	237 460,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 115/2022 z 15.11.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki na wyodrębnienie środków finansowych z budżetu	wydatki związane z realizacją zadań						na programy finansowane z budżetu	na środki o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	589 684,40	589 684,40	10 280,76	579 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717,40	-717,40	-717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	717,40	717,40	988,34	19,06	579 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 684,40	589 684,40	10 261,70	579 422,70	0,00	0,00	564 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	574 464,40	574 464,40	10 280,76	564 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-717,40	-717,40	-717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	717,40	717,40	868,34	19,06	564 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 464,40	574 464,40	10 261,70	564 202,70	0,00	0,00	564 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 217 709,30	3 057 749,30	2 284 600,76	555 048,54	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 009,30	1 009,30	901,30	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 218 610,60	3 058 650,60	2 285 502,06	555 048,54	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	65 971,00	65 971,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	901,30	901,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 872,30	66 872,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	3 070,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	3 070,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 019 958,98	986 958,98	156 958,98	7 815,98	149 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	0,00	0,00	0,00	-1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 133,18	2 133,18	608,18	608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 567,16	988 567,16	157 567,16	8 424,16	149 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	212 435,20	140 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 910,20	140 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	1 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	805 283,98	15 283,98	7 815,98	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608,18	608,18	608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 892,16	15 892,16	8 424,16	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 348 855,87	9 907 355,26	8 243 173,60	1 664 389,66	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 270,00	-104 270,00	-45 594,00	-58 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 270,00	67 770,00	66 000,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 348 855,87	9 870 855,26	8 263 579,60	1 667 483,66	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 301 166,88	7 236 666,88	6 190 447,78	836 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 372,00	-35 372,00	-34 372,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 770,00	31 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 297 564,88	7 232 064,88	6 156 075,78	835 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację (z tytułu realizacji ich statutowych zadań)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	156 614,30	149 114,30	142 414,30	6 700,00	0,00	0,00	7 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 614,30	155 114,30	148 414,30	6 700,00	0,00	0,00	7 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 615 856,52	1 582 856,52	1 211 983,52	380 863,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 397,00	-11 397,00	-11 222,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 959,52	1 631 459,52	1 260 771,52	380 688,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowróżenie uczniów do szkół	przed zmianą	278 588,80	278 588,80	0,00	278 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 103,00	-55 103,00	0,00	-55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 485,80	223 485,80	0,00	223 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 189,00	18 189,00	0,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 398,00	-2 398,00	0,00	-2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 791,00	15 791,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 843 785,33	2 031 288,23	625 853,58	1 405 434,65	0,00	0,00	9 550 857,10	0,00	0,00	0,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 991,00	3 022,00	765,00	2 257,00	0,00	82 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 929 186,33	11 667 546,33	625 028,58	1 407 691,65	0,00	9 633 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zespole uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 937,00	30 937,00	0,00	30 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 884,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	42 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 884,00	344 884,00	0,00	0,00	0,00	344 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	365 644,08	365 644,08	362 235,20	313 059,08	49 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 644,08	365 644,08	361 935,20	312 759,08	49 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 170 167,80	9 808 517,80	1 066 799,46	94 546,50	972 462,96	0,00	8 841 718,34	0,00	0,00	0,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 870,00	40 870,00	1 085,00	765,00	320,00	39 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 210 747,80	9 949 097,80	1 067 594,46	94 821,50	972 772,96	8 881 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 901 965,73	4 801 985,73	428 736,63	279 981,09	148 755,54	0,00	4 473 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 680,76	-1 680,76	-31,36	0,00	-31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 462,00	61 462,00	131,00	0,00	131,00	61 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 961 746,97	4 961 746,97	428 836,27	279 981,09	148 855,18	4 532 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	2 389 782,93	2 389 782,93	6 397,99	17 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 680,76	-1 680,76	-31,36	0,00	-31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 388 102,17	2 388 102,17	6 366,63	17 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 336 482,80	231 452,80	221 989,10	9 463,70	0,00	2 105 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	2 395 963,80	231 452,80	221 989,10	9 463,70	0,00	2 164 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 573,00	69 573,00	0,00	69 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	zmniejszenie	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 704,00	69 704,00	0,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	2 870 423,40	2 280 276,40	73 515,00	2 208 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 147,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 830,00	-1 830,00	-1 820,38	-9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	513 158,70	404 439,00	182 100,00	136 339,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 719,70	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	4 921 603,84	20 163 392,43	11 959 654,25	8 203 738,18	540 111,00	15 562 511,80	189 581,61	0,00	534 341,51	4 931 665,49	4 931 665,49	187 979,35	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 774 912,12	36 843 246,63	20 195 851,31	11 939 603,21	8 256 549,10	540 111,00	15 383 361,20	189 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 921,16	-110 921,16	-48 921,78	-68 972,82	0,00	-3 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 612,98	257 612,88	68 972,82	6 315,06	0,00	182 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 921 603,84	36 989 935,35	20 163 392,43	8 203 738,18	540 111,00	15 562 511,80	189 581,61	0,00	534 341,51	4 931 665,49	4 931 665,49	187 979,35	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	574 464,40	574 464,40	574 464,40	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	66 872,30	66 872,30	66 872,30	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 129,76	37 129,76	37 129,76	0,00
852		Pomoc społeczna	648 875,45	648 875,45	648 875,45	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	29,45	29,45	29,45	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - dodatek osłonowy	660 498,00	660 498,00	660 498,00	0,00
855		Rodzina	4 772 563,00	4 772 563,00	4 772 563,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 372 095,24	2 372 095,24	2 372 095,24	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 388 511,00	2 388 511,00	2 388 511,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	69 704,00	69 704,00	69 704,00	0,00
		Ogółem	6 198 010,15	6 198 010,15	6 198 010,15	0,00