

**Zarządzenie OR.0050.51.2022**  
**Burmistrza Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 13 października 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 1 1 160 312,84 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 160 312,84 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:

<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>-</b>	<b><i>36 351 854,08</i></b>	<b><i>w tym:</i></b>
- bieżące		33 117 335,08	
- majątkowe		3 234 519,00	
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>-</b>	<b><i>43 150 825,96</i></b>	<b><i>w tym:</i></b>
- bieżące	-	31 802 011,96	
- majątkowe	-	11 348 814,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 159 938,66 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone i własne, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy 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.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym;
- WF-I.3112.17.144.2022 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na finansowanie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2033 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Wprowadzone zostały kolejne środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 62 943,18 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- usług specjalistycznych – 1 840,00 zł
- nadanie numerów PESEL wykonanie zdjęć do nadania numeru – 374,18 zł
- posiłków dla dzieci młodzieży – 3 165,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych – 20 100,00 zł
- wypłaty świadczenia 40,00 – 37 464,00

Wprowadzone zostały także środki na wypłatę:

- dodatku węglowego – 900 000,00
- dodatku na pozostałe rodzaje opału – 71 910,00
- dodatku osłonowego – 116 848,66

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wydatki majątkowe oraz na wynik budżetu.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2021 z dnia 13 października 2022 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 721,91</b>	<b>8 004,00</b>	<b>33 725,91</b>
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	8 004,00	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	25 721,91	8 004,00	33 725,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 929,50</b>	<b>374,18</b>	<b>35 303,68</b>
	75495		Pozostała działalność	5 069,50	374,18	5 443,68
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 069,50	374,18	5 443,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 864 054,00</b>	<b>1 130 707,66</b>	<b>4 994 761,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 910,00	-520,00	71 390,00
		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	55 680,00	-520,00	55 160,00
	85295		Pozostała działalność	3 329 023,00	1 131 227,66	4 460 250,66
		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	438 371,00	116 848,66	555 219,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 252,00	42 469,00	361 721,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 570 400,00	971 910,00	3 542 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 334 059,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>4 355 286,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 624,00	1 127,00	32 751,00
		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	31 624,00	1 127,00	32 751,00
	85595		Pozostała działalność	23 242,00	20 100,00	43 342,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 242,00	20 100,00	43 342,00
<b>Razem:</b>				35 191 541,24	1 160 312,84	36 351 854,08

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2022 z dnia 13 października 2022 r.**

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 721,91</b>	<b>8 004,00</b>	<b>33 725,91</b>
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	8 004,00	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	25 721,91	8 004,00	33 725,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 803,00	0,00	76 803,00
		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	76 803,00	0,00	76 803,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 295,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 295,06	0,00	29 295,06
		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	29 295,06	0,00	29 295,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 064 520,00</b>	<b>1 088 238,66</b>	<b>4 152 758,66</b>
	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	55 680,00	-520,00	55 160,00

		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	55 680,00	-520,00	55 160,00
	85295		Pozostała działalność	3 008 771,00	1 088 758,66	4 097 529,66
		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	438 371,00	116 848,66	555 219,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 570 400,00	971 910,00	3 542 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 253 715,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>4 254 842,00</b>
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	0,00	2 147 135,00
		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	0,00	2 147 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	0,00	579,00
		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	579,00	0,00	579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 624,00	1 127,00	32 751,00
		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	31 624,00	1 127,00	32 751,00
<b>Razem:</b>				<b>7 451 061,97</b>	<b>1 097 369,66</b>	<b>8 548 431,63</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2022 z dnia 13 października 2022 r.**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 321,91</b>	<b>8 004,00</b>	<b>35 325,91</b>
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	8 004,00	33 725,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,35	156,93	661,28
		4430	Różne opłaty i składki	25 217,56	7 847,07	33 064,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 395,00</b>	<b>374,18</b>	<b>291 769,18</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 422,00	374,18	33 796,18
		4300	Zakup usług pozostałych	64,50	-64,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 757,50	438,68	11 196,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 749 436,00</b>	<b>1 130 707,66</b>	<b>5 880 143,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 626,00	-520,00	145 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 380,00	-520,00	59 860,00
	85295		Pozostała działalność	3 359 284,00	1 131 227,66	4 490 511,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 900,00	1 067 411,00	4 017 311,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	256 768,00	28 312,00	285 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 804,00	3 165,00	9 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 249,00	14 255,66	63 504,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00	2 190,00	11 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	202,00	1 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00	3 400,00	18 064,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	-422,00	618,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 640,00	8 480,00	63 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	913,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,00	181,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 591 411,00</b>	<b>21 227,00</b>	<b>4 612 638,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 965,00	0,00	2 222 965,00
	4260	Zakup energii	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	100,00	5 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 624,00	1 127,00	32 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 624,00	1 127,00	32 751,00
85595		Pozostała działalność	24 192,00	20 100,00	44 292,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 490,00	19 515,00	43 005,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	489,00	1 077,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	96,00	210,00
<b>Razem:</b>			41 990 513,12	1 160 312,84	43 150 825,96



**Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2022 z dnia 13 października 2022 r.**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 721,91</b>	<b>8 004,00</b>	<b>33 725,91</b>
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	8 004,00	33 725,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,35	156,93	661,28
		4430	Różne opłaty i składki	25 217,56	7 847,07	33 064,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 803,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 803,00	0,00	76 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 411,00	0,00	61 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	0,00	9 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	0,00	845,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 295,06</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 295,06	0,00	29 295,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,04	0,00	290,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 005,02	0,00	29 005,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 064 520,00</b>	<b>1 088 238,66</b>	<b>4 152 758,66</b>
	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	55 680,00	-520,00	55 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	-520,00	55 160,00
	85295		Pozostała działalność	3 008 771,00	1 088 758,66	4 097 529,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 900,00	1 067 411,00	4 017 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 639,00	14 255,66	54 894,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598,00	2 190,00	9 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	202,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664,00	3 400,00	10 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	0,00	978,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 253 715,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>4 254 842,00</b>
	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	0,00	2 147 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 885,00	0,00	1 921 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	0,00	40 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 414,00	0,00	173 414,00
		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	579,00	0,00	579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	0,00	579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 624,00	1 127,00	32 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 624,00	1 127,00	32 751,00
<b>Razem:</b>				<b>7 451 061,97</b>	<b>1 097 369,66</b>	<b>8 548 431,63</b>