

**Zarządzenie OR.0050.29.2023**  
**Burmistrza Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XLIX/304/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 79 123,17 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.  
Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 79 123,17 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.  
Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2023 przedstawia się następująco:

<b><i>Dochody ogółem</i></b>	-	<b>36 712 528,42</b>	<b><i>w tym:</i></b>
- bieżące		25 871 662,42	
- majątkowe		10 840 866,00	
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	-	<b>45 384 651,68</b>	<b><i>w tym:</i></b>
- bieżące	-	26 823 651,68	
- majątkowe	-	18 561 000,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 79 123,17 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 46 168,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 9 103,00 zł.
- zakwaterowanie i wyżywienie – 4 848,00 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe – 32 217,00 zł.

Zwiększony został również plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 639,00 zł.

*Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:*

- WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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 I terminie płatniczym

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

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 184,17</b>	<b>32 184,17</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 184,17	32 184,17
		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	0,00	32 184,17	32 184,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 857 214,00</b>	<b>32 217,00</b>	<b>8 889 431,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 472,00	32 217,00	151 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 472,00	32 217,00	141 689,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 310,00</b>	<b>4 848,00</b>	<b>544 158,00</b>
	85295		Pozostała działalność	32 144,00	4 848,00	36 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 044,00	4 848,00	35 892,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 400,00</b>	<b>639,00</b>	<b>28 039,00</b>
	85395		Pozostała działalność	27 400,00	639,00	28 039,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 258,00	639,00	25 897,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 487 459,00</b>	<b>9 235,00</b>	<b>2 496 694,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	132,00	819,00
		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	687,00	132,00	819,00
	85595		Pozostała działalność	44 872,00	9 103,00	53 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 872,00	9 103,00	53 975,00
<b>Razem:</b>				<b>36 633 405,25</b>	<b>79 123,17</b>	<b>36 712 528,42</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 184,17</b>	<b>32 184,17</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 184,17	32 184,17
		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	0,00	32 184,17	32 184,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>57 481,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 481,86	0,00	57 481,86
		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	57 481,86	0,00	57 481,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		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	1 022,00	0,00	1 022,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 550,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150,00	0,00	1 150,00
		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	1 150,00	0,00	1 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00
		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	64 400,00	0,00	64 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 258,00</b>	<b>639,00</b>	<b>25 897,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 258,00	639,00	25 897,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 258,00	639,00	25 897,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 382 587,00</b>	<b>132,00</b>	<b>2 382 719,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
	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	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	132,00	819,00
	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	687,00	132,00	819,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	0,00	28 900,00
	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	28 900,00	0,00	28 900,00
<b>Razem:</b>			2 531 898,86	32 955,17	2 564 854,03

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>32 184,17</b>	<b>33 984,17</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 184,17	32 184,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,06	631,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 553,11	31 553,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 366 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 250,00	0,00	60 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 250,00	-480,00	4 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	980,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 954 857,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 857,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 750,00	0,00	2 362 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 960,00	-1 000,00	42 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	0,00	97 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 502 035,40</b>	<b>32 217,00</b>	<b>13 534 252,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 519 106,18	21 477,00	6 540 583,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 229,00	20 220,00	72 449,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 966,00	1 257,00	20 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 090,00	2 148,00	307 238,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 658,00	2 022,00	7 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,00	126,00	2 119,00

	80104		Przedszkola	2 684 904,17	11 444,00	2 696 348,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 768,00	6 067,00	22 835,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 193,00	377,00	6 570,00
	80120		Licea ogólnokształcące	939 829,54	2 148,00	941 977,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,00	2 022,00	7 804,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 883,00	126,00	2 009,00
	80195		Pozostała działalność	616 544,01	-5 000,00	611 544,01
		4300	Zakup usług pozostałych	38 195,00	-5 000,00	33 195,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 539 236,00</b>	<b>4 848,00</b>	<b>1 544 084,00</b>
	85295		Pozostała działalność	66 075,00	4 848,00	70 923,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 320,00	4 800,00	28 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	48,00	272,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 400,00</b>	<b>639,00</b>	<b>28 039,00</b>
	85395		Pozostała działalność	27 400,00	639,00	28 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 763,00	627,00	25 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	6,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	6,00	41,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 844 055,00</b>	<b>9 235,00</b>	<b>2 853 290,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	132,00	819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	132,00	819,00
	85595		Pozostała działalność	44 872,00	9 103,00	53 975,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 565,00	8 839,00	52 404,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,00	222,00	1 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	42,00	248,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 305 528,51</b>	<b>79 123,17</b>	<b>45 384 651,68</b>

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 184,17</b>	<b>32 184,17</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 184,17	32 184,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,06	631,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 553,11	31 553,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>57 481,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 481,86	0,00	57 481,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 364,86	0,00	40 364,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	0,00	11 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,25	0,00	183,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,05	0,00	25,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,70	0,00	813,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 550,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150,00	0,00	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	0,00	1 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	0,00	64 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 258,00</b>	<b>639,00</b>	<b>25 897,00</b>
	85395		Pozostała działalność	25 258,00	639,00	25 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 763,00	627,00	25 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	6,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	6,00	41,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 382 587,00</b>	<b>132,00</b>	<b>2 382 719,00</b>



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 059 465,00	0,00	2 059 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 661,00	0,00	45 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	0,00	4 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 073,00	0,00	234 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	0,00	1 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	132,00	819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	132,00	819,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	0,00	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	0,00	28 900,00
<b>Razem:</b>			2 531 898,86	32 955,17	2 564 854,03