

Zarządzenie OR.0050.48.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 sierpnia 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 2023 poz. 1270 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 135 292,46 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 135 292,46 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:

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | - | 38 290 756,21 | w tym: |
| - bieżące | | 26 233 863,79 | |
| - majątkowe | | 12 056 892,42 | |
| Wydatki ogółem | - | 46 962 879,47 | w tym: |
| - bieżące | - | 27 288 553,05 | |
| - majątkowe | - | 19 674 326,42 | |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 135 292,46 zł w związku ze zmianą dotacji zadnia własne i zlecone, na realizację świadczeń pomocy dla obywateli 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.3112.15.33.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- DSD.3113.7.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r w sprawie przyznaniu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
- WF-I.3112.17.63.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023.
- WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 46 129,00 zł na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i żywienia /40,00 zł./ – 17 880,00 zł.
- wypłatę zasiłków celowych – 834,00 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe /ST3.4752.10.2023.g/ - 27 415,00 zł.

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 2 591,61 zł.

Dokonana została korekta /zwiększenie/ błędnie wprowadzonego planu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 199 427,86 | 26 962,00 | 226 389,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 581,86 | 26 962,00 | 84 543,86 |
| | | 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 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 022,00 | 13 832,00 | 14 854,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 |
| | | 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 | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 978 155,00 | 27 415,00 | 9 005 570,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 240 413,00 | 27 415,00 | 267 828,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 230 413,00 | 27 415,00 | 257 828,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 824 966,93 | 3 430,85 | 1 828 397,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 420,54 | 3 430,85 | 47 851,39 |
| | | 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 | 43 018,68 | 3 430,85 | 46 449,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 572 511,06 | 52 422,61 | 624 933,67 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 900,00 | 31 117,00 | 68 017,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 900,00 | 31 117,00 | 68 017,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 333,06 | 21 305,61 | 78 638,67 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 819,00 | 18 714,00 | 60 533,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 414,06 | 2 591,61 | 17 005,67 |
| 855 | | | Rodzina | 3 726 298,42 | 11 230,00 | 3 737 528,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 180,00 | 613,00 | 1 793,00 |
| | | 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 | 1 180,00 | 613,00 | 1 793,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| | | 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 | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| Razem: | | | | 38 155 463,75 | 135 292,46 | 38 290 756,21 |

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 184,17 | 0,00 | 32 184,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 32 184,17 | 0,00 | 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 | 32 184,17 | 0,00 | 32 184,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 481,86 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 481,86 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| | | 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 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 022,00 | 13 832,00 | 14 854,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 |
| | | 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 | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 018,68 | 3 430,85 | 46 449,53 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 018,68 | 3 430,85 | 46 449,53 |
| | | 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 | 43 018,68 | 3 430,85 | 46 449,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 79 981,06 | 2 591,61 | 82 572,67 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| 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 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 414,06 | 2 591,61 | 17 005,67 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 414,06 | 2 591,61 | 17 005,67 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 384 679,00 | 11 230,00 | 2 395 909,00 |
| | 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 | 1 180,00 | 613,00 | 1 793,00 |
| | 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 | 1 180,00 | 613,00 | 1 793,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| | 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 | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| Razem: | | | 2 619 276,77 | 58 046,46 | 2 677 323,23 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 865 202,82 | 26 962,00 | 2 892 164,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 481,86 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 364,86 | 26 962,00 | 67 326,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 266 594,96 | 0,00 | 2 266 594,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 960,00 | 2 000,00 | 29 960,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 300,00 | -2 000,00 | 92 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 448,60 | 448,60 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 256,40 | 256,40 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | -2 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 815,00 | -448,60 | 31 366,40 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 185,00 | -256,40 | 17 928,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -1 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 022,00 | 13 832,00 | 14 854,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 951,00 | 951,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 428,50 | 4 428,50 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 123 473,94 | 30 845,85 | 14 154 319,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 305 359,18 | 18 276,68 | 6 323 635,86 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123 863,00 | 14 340,68 | 138 203,68 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 303,00 | 3 936,00 | 27 239,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 840 768,96 | 6 853,74 | 2 847 622,70 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 835,00 | 5 153,74 | 46 988,74 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 108,00 | 1 700,00 | 9 808,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 046 823,54 | 2 284,58 | 1 049 108,12 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 004,00 | 2 000,00 | 16 004,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 655,00 | 284,58 | 2 939,58 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 420,54 | 3 430,85 | 47 851,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,14 | 29,74 | 459,88 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 588,54 | 3 401,11 | 45 989,65 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 185 296,40 | 0,00 | 185 296,40 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 67 500,00 | -900,00 | 66 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | -1 500,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 1 500,00 | 19 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 715,00 | -1 400,00 | 1 315,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 285,00 | 2 000,00 | 44 285,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 796,40 | 900,00 | 68 696,40 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 1 500,00 | 19 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 114,00 | -500,00 | 1 614,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 182,40 | 2 500,00 | 43 682,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -1 100,00 | 1 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 572 437,06 | 52 422,61 | 1 624 859,67 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 612 585,00 | 0,00 | 612 585,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | -629,00 | 10 371,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 629,00 | 8 944,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 300,00 | 31 117,00 | 131 417,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 300,00 | 31 117,00 | 131 417,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 91 264,06 | 21 305,61 | 112 569,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 131,43 | 2 540,81 | 16 672,24 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 36 560,00 | 17 880,00 | 54 440,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 365,00 | 834,00 | 4 199,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -7,00 | 8 993,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208,00 | 7,00 | 215,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,63 | 50,80 | 277,43 |
| 855 | | Rodzina | 4 242 894,42 | 11 230,00 | 4 254 124,42 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 470 966,00 | 0,00 | 2 470 966,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 509,00 | -252,00 | 128 257,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 252,00 | 3 578,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 180,00 | 613,00 | 1 793,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861,00 | 613,00 | 1 474,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 41 630,00 | 0,00 | 41 630,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 317,00 | -63,00 | 29 254,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 63,00 | 895,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 243 410,35 | 0,00 | 11 243 410,35 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 296 574,00 | -3 000,00 | 8 293 574,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 760 924,00 | -3 000,00 | 757 924,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 500,00 | 3 000,00 | 25 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 3 000,00 | 16 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 797 336,35 | 0,00 | 797 336,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 240,00 | 2 000,00 | 36 240,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -4 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | 46 827 587,01 | 135 292,46 | 46 962 879,47 |

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.48.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 184,17 | 0,00 | 32 184,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 32 184,17 | 0,00 | 32 184,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 631,06 | 0,00 | 631,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 553,11 | 0,00 | 31 553,11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 481,86 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 481,86 | 26 962,00 | 84 443,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 364,86 | 26 962,00 | 67 326,86 |
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 022,00 | 13 832,00 | 14 854,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 951,00 | 951,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 428,50 | 4 428,50 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 018,68 | 3 430,85 | 46 449,53 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 018,68 | 3 430,85 | 46 449,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,14 | 29,74 | 459,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 588,54 | 3 401,11 | 45 989,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 79 981,06 | 2 591,61 | 82 572,67 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 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 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 414,06 | 2 591,61 | 17 005,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 131,43 | 2 540,81 | 16 672,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,63 | 50,80 | 277,43 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 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 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 384 679,00 | 11 230,00 | 2 395 909,00 |
| | 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 | 40 661,00 | -252,00 | 40 409,00 |
| | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 252,00 | 3 578,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 180,00 | 613,00 | 1 793,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861,00 | 613,00 | 1 474,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 499,00 | 10 617,00 | 41 116,00 |
| Razem: | | | 2 619 276,77 | 58 046,46 | 2 677 323,23 |