

**ZARZĄDZENIE NR VIII/207/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/231/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2021r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2022 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022r. poz.1634) oraz §20 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVIII/471/21 z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2022 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/206/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/206/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/207/2022 z dnia 10.11.2022r.

Plan dochodów na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 010 789,00	37 476,33	1 048 265,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 789,00	37 476,33	301 265,33
		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	263 759,00	37 476,33	301 235,33
			Urząd Miejski Orzesze	263 759,00	37 476,33	301 235,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 843,66	0,00	167 843,66
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Urząd Miejski Orzesze	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 690 193,84	40 537,06	4 730 730,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 341,84	40 537,06	187 878,90
		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	147 341,84	40 537,06	187 878,90
			Urząd Miejski Orzesze	147 341,84	40 537,06	187 878,90
851			Ochrona zdrowia	7 914,84	280,00	8 194,84
	85195		Pozostała działalność	7 914,84	280,00	8 194,84
		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	7 834,84	280,00	8 114,84
			Urząd Miejski Orzesze	7 834,84	280,00	8 114,84
852			Pomoc społeczna	30 588 088,02	21 830,00	30 609 918,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 248,00	-6 300,00	241 948,00

	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	125 397,00	-6 300,00	119 097,00
		Urząd Miejski Orzesze	125 397,00	-6 300,00	119 097,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 528 513,50	28 130,00	1 556 643,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528 513,50	28 130,00	1 556 643,50
		Urząd Miejski Orzesze	1 528 513,50	28 130,00	1 556 643,50
855		Rodzina	18 775 848,71	383 143,00	19 158 991,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 915,71	380 000,00	6 806 915,71
	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	6 316 915,71	380 000,00	6 696 915,71
		Urząd Miejski Orzesze	6 316 915,71	380 000,00	6 696 915,71
85503		Karta Dużej Rodziny	1 433,00	282,00	1 715,00
	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	1 433,00	282,00	1 715,00
		Urząd Miejski Orzesze	1 433,00	282,00	1 715,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 713,00	2 861,00	39 574,00
	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	36 713,00	2 861,00	39 574,00
		Urząd Miejski Orzesze	36 713,00	2 861,00	39 574,00
Razem:			138 827 930,36	483 266,39	139 311 196,75

Załącznik nr 2 do ZB VIII/207/2022 z dnia 10.11.2022r. Plan wydatków UM na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 320 550,01	5 104 782,00	1 477 538,00	2 800,00	1 474 738,00	3 627 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 768,01	5 215 768,01	2 772 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 320 550,01	5 098 782,00	1 471 538,00	2 800,00	1 468 738,00	3 627 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 768,01	5 221 768,01	2 772 250,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 793 239,21	446 600,00	446 600,00	600,00	446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 639,21	1 346 639,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 239,21	440 600,00	440 600,00	600,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 639,21	1 352 639,21	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 199 571,00	10 199 571,00	9 667 933,00	7 621 745,00	2 046 188,00	0,00	496 638,00	35 000,00	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	37 476,33	37 476,33	37 476,33	37 476,33	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	10 237 047,33	10 237 047,33	9 705 409,33	7 659 221,33	2 046 188,00	0,00	496 638,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	603 022,27	603 022,27	603 022,27	471 822,27	131 200,00	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	37 476,33	37 476,33	37 476,33	37 476,33	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	640 498,60	640 498,60	640 498,60	509 298,60	131 200,00	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	800 109,66	720 109,66	589 843,66	75 250,00	514 593,66	90 266,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	806 209,66	726 209,66	595 943,66	75 250,00	520 693,66	90 266,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	181 766,00	181 766,00	130 000,00	0,00	130 000,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 866,00	187 866,00	136 100,00	0,00	136 100,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	737 311,00	737 311,00	737 311,00	0,00	737 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	
				po zmianach	731 211,00	731 211,00	731 211,00	0,00	731 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	494 819,00	494 819,00	494 819,00	0,00	494 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	
				po zmianach	488 719,00	488 719,00	488 719,00	0,00	488 719,00	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	3 019 603,31	2 721 648,31	1 217 624,22	5 000,00	1 212 624,22	491 120,00	57 000,00	955 904,09	0,00	0,00	297 955,00	297 955,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 537,06	40 537,06	40 537,06	0,00	40 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 054 190,37	2 756 235,37	1 252 211,28	5 000,00	1 247 211,28	491 120,00	57 000,00	955 904,09	0,00	0,00	0,00	297 955,00	297 955,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	959 755,73	661 800,73	41 566,00	0,00	41 566,00	0,00	0,00	620 234,73	0,00	0,00	297 955,00	297 955,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	984 755,73	686 800,73	66 566,00	0,00	66 566,00	0,00	0,00	620 234,73	0,00	0,00	0,00	297 955,00	297 955,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	945 391,84	945 391,84	492 871,84	0,00	492 871,84	452 520,00	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		
				zwiększenie	14 922,36	14 922,36	14 922,36	0,00	14 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	960 314,20	960 314,20	507 794,20	0,00	507 794,20	452 520,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 245,44	1 245,44	1 245,44	0,00	1 245,44	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	614,70	614,70	614,70	0,00	614,70	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	1 860,14	1 860,14	1 860,14	0,00	1 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	144 880,94	144 880,94	119 880,94	5 000,00	114 880,94	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	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	
				po zmianach	138 930,94	138 930,94	113 930,94	5 000,00	108 930,94	5 000,00	20 000,00	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	29 381 673,70	29 381 673,70	1 542 611,25	522 256,75	1 020 354,50	20 000,00	27 702 596,49	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	33 132,00	33 132,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 408 805,70	29 408 805,70	1 542 823,25	522 468,75	1 020 354,50	20 000,00	27 729 516,49	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 503 712,50	1 503 712,50	23 455,50	14 359,00	9 096,50	0,00	1 480 257,00	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	27 132,00	27 132,00	212,00	212,00	0,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 844,50	1 530 844,50	23 667,50	14 571,00	9 096,50	0,00	1 507 177,00	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	27 836 461,20	27 836 461,20	1 477 655,75	507 897,75	969 758,00	20 000,00	26 222 339,49	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	6 000,00	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	
				po zmianach	27 836 461,20	27 836 461,20	1 477 655,75	507 897,75	969 758,00	20 000,00	26 222 339,49	116 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 076 119,71	18 076 119,71	897 031,88	686 734,38	210 297,50	0,00	17 179 087,83	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	383 143,00	383 143,00	14 543,00	11 682,00	2 861,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 459 262,71	18 459 262,71	911 574,88	698 416,38	213 158,50	0,00	17 547 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 542 915,71	6 542 915,71	766 432,71	650 793,71	115 639,00	0,00	5 776 483,00	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	380 000,00	380 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 922 915,71	6 922 915,71	777 832,71	662 193,71	115 639,00	0,00	6 145 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 713,00	36 713,00	36 713,00	0,00	36 713,00	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	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 095 272,20	83 857 190,19	27 135 611,82	9 535 951,68	17 599 660,14	9 337 043,00	45 545 322,32	1 226 213,05	0,00	613 000,00	14 238 082,01	14 238 082,01	7 302 256,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 050,00	-124 050,00	-124 050,00	-6 000,00	-118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	606 388,39	600 388,39	204 868,39	55 370,33	149 498,06	0,00	395 520,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 577 610,59	84 333 528,58	27 216 430,21	9 585 322,01	17 631 108,20	9 337 043,00	45 940 842,32	1 226 213,05	0,00	613 000,00	14 244 082,01	14 244 082,01	7 302 256,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do ZB VIII/207/2022 z dnia 10.11.2022r. Plan wydatków MOPS na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	48 967,84	48 967,84	48 967,84	34 741,92	14 225,92	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	280,00	280,00	280,00	80,00	200,00	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	49 247,84	49 247,84	49 247,84	34 821,92	14 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 834,84	7 834,84	7 834,84	5 741,92	2 092,92	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	280,00	280,00	280,00	80,00	200,00	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	8 114,84	8 114,84	8 114,84	5 821,92	2 292,92	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	4 784 996,28	4 784 996,28	3 574 787,59	1 236 099,00	2 338 688,59	0,00	1 210 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 779 694,28	4 779 694,28	3 563 137,59	1 236 099,00	2 327 038,59	0,00	1 216 556,69	0,00	1 216 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 043 784,00	1 043 784,00	1 043 784,00	0,00	1 043 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	1 038 784,00	1 038 784,00	1 038 784,00	0,00	1 038 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	162 785,28	162 785,28	505,59	0,00	505,59	0,00	162 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 785,28	167 785,28	155,59	0,00	155,59	0,00	167 629,69	0,00	167 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	712 026,00	712 026,00	712 026,00	0,00	712 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	
				po zmianach	705 726,00	705 726,00	705 726,00	0,00	705 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	24 801,00	24 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801,00	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	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 799,00	25 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 799,00	0,00	25 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 006 524,12	5 006 524,12	3 775 239,43	1 411 812,92	2 363 426,51	0,00	1 231 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 628,00	6 628,00	280,00	80,00	200,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 001 502,12	5 001 502,12	3 763 869,43	1 411 892,92	2 351 976,51	0,00	1 237 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 4 do ZB VIII/207/2022 z dnia 10.11.2022r. Plan wydatków SP1 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 461 684,27	3 461 684,27	3 459 184,27	2 829 869,00	629 315,27	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 413,47	-21 413,47	-21 413,47	0,00	-21 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 363,47	23 363,47	23 363,47	0,00	23 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463 634,27	3 463 634,27	3 461 134,27	2 829 869,00	631 265,27	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 743 548,00	2 743 548,00	2 741 048,00	2 302 849,00	438 199,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 735 498,00	2 735 498,00	2 732 998,00	2 302 849,00	430 149,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	233 271,00	233 271,00	233 271,00	222 917,00	10 354,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 271,00	243 271,00	243 271,00	222 917,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	22 361,27	22 361,27	22 361,27	0,00	22 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 213,47	-7 213,47	-7 213,47	0,00	-7 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 213,47	7 213,47	7 213,47	0,00	7 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 361,27	22 361,27	22 361,27	0,00	22 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 461 684,27	3 461 684,27	3 459 184,27	2 829 869,00	629 315,27	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 413,47	-21 413,47	-21 413,47	0,00	-21 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 363,47	23 363,47	23 363,47	0,00	23 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 463 634,27	3 463 634,27	3 461 134,27	2 829 869,00	631 265,27	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VIII/207/2022 z dnia 10.11.2022r. Plan wydatków SP2 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 560 770,91	4 560 770,91	4 558 770,91	3 921 349,14	637 421,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 965,94	-17 965,94	-17 965,94	-8 000,00	-9 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 965,94	21 965,94	21 965,94	0,00	21 965,94	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	4 564 770,91	4 564 770,91	4 562 770,91	3 913 349,14	649 421,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 787 383,25	3 787 383,25	3 785 383,25	3 321 122,41	464 260,84	0,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 791 383,25	3 791 383,25	3 789 383,25	3 321 122,41	468 260,84	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	198 890,00	198 890,00	198 890,00	186 023,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
				po zmianach	198 890,00	198 890,00	198 890,00	178 023,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	28 474,93	28 474,93	28 474,93	0,00	28 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 965,94	-9 965,94	-9 965,94	0,00	-9 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 965,94	9 965,94	9 965,94	0,00	9 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 474,93	28 474,93	28 474,93	0,00	28 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 560 770,91	4 560 770,91	4 558 770,91	3 921 349,14	637 421,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 965,94	-17 965,94	-17 965,94	-8 000,00	-9 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 965,94	21 965,94	21 965,94	0,00	21 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 564 770,91	4 564 770,91	4 562 770,91	3 913 349,14	649 421,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		