

**Zarządzenie Nr 97/2022**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 31 października 2022 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022**

*Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 oraz § 2 Uchwały Nr LVI/278/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022*

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **142.343,98 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 25.752,00 zł,
  - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 18.962,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **22.426,99 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 18.426,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **408.862,98 zł**, w tym:
  - a) na zadania wynikające z porozumień zawartych z administracją rządową o kwotę 285,00 zł,
  - b) na zadania zlecone o kwotę 47.152,00 zł,
  - c) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 113.301,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **288.945,99 zł**, w tym:
  - a) na zadania zlecone o kwotę 21.400,00 zł,
  - b) na zadania wynikające z porozumień zawartych z administracją rządową o kwotę 285,00 zł,
  - c) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 18.426,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
  - a) **dochody budżetowe: 58.314.286,40 zł**, w tym:
    - dochody bieżące: 44.959.888,57 zł
    - dochody majątkowe: 13.354.397,83 zł

**b) wydatki budżetowe: 64.652.052,71 zł, w tym:**  
- wydatki bieżące: 44.347.285,93 zł  
- wydatki majątkowe: 20.304.766,78 zł  
**c) wynik budżetu (deficyt): - 6.337.766,31 zł.**

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022.

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 97/2022  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 31 października 2022 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 123.916,99 zł, tj.:
  - a) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.302.2022.MK z dn. 10.10.2022 r. oraz nr FB.BP.3111.323.2022.MK z dn. 20.10.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2010 o kwotę 5.452,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4010,4110,4120,4440 przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania dokumentów tożsamości;
  - b) w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy za zlecenie wykonania zdjęć oraz nadanie numerów PESEL dla uchodźców, zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 535,99 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4370 (354,75 zł) oraz w paragrafie 4740 (181,24 zł) na realizację wymienionych zadań;
  - c) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2022.g z dn. 13.10.2022 r. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 94.339,00 zł.  
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziałach 80101 i 80104 w paragrafie 4750 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z realizacją wyżej opisanych zadań;
  - d) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.332.2022.GF z dn. 24.10.2022 r. zwiększono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 3.290,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85216 w paragrafie 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej;
  - e) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.327.2022.MJ z dn. 21.10.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 17.000,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3110 i 4210 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
  - f) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.319.2022.MJ z dn. 20.10.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 2010 o kwotę 3.300,00 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
2. Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.310.2022.MJ z dn. 14.10.2022 r. zmniejszono dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 2030 o kwotę 4.000,00 zł. O tę kwotę zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85230 w paragrafie 3110 na zadanie: pomoc państwa w zakresie dożywiania.



3. Przeniesiono dochody bieżące pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wykonanie zdjęć i nadanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj.:
  - zmniejszono dochody w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2100 o kwotę 18.426,99 zł,
  - zwiększono dochody w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 18.426,99 zł.
4. Przeniesiono wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy przeznaczone na wykonanie zdjęć i nadanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 18.426,99 zł, tj.:
  - zmniejszono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85231 : w paragrafie 4370 o kwotę 12.867,75 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 4.770,33 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 788,91 zł,
  - zwiększono wydatki w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 4370 o kwotę 12.867,75 zł, w paragrafie 4740 o kwotę 4.770,33 zł, w paragrafie 4850 o kwotę 788,91 zł.
5. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 215.019,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 pomiędzy paragrafami 4270 i 4210,4300 – kwota 15.000,00 zł,
  - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4270 i 4210,4300 – kwota 10.000,00 zł,
  - c) w dziale 630 w rozdziale 63003 pomiędzy paragrafami 4270 i 4300 – kwota 3.700,00 zł,
  - d) w dziale 700 w rozdziale 70007 pomiędzy paragrafami 4260 i 4400 – kwota 15.000,00 zł,
  - e) w dziale 752 w rozdziale 75212 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 285,00 zł,
  - f) w dziale 750 w rozdziale 75022 pomiędzy paragrafami 3030 i 4300,4410 – kwota 6.000,00 zł,
  - g) w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami 4100,4170,4520 i 4210,4300,4950 – kwota 23.124,00 zł,
  - h) w dziale 750 w rozdziale 75075 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 3.000,00 zł,
  - i) w dziale 754 w rozdziale 75414 pomiędzy paragrafami 4210 i 4270 – kwota 4210 i 4270 – kwota 3.760,00 zł,
  - j) w dziale 801 w rozdziale 80101 pomiędzy paragrafami 4800 i 4300,4710 – kwota 28.750,00 zł,
  - k) w dziale 801 w rozdziale 80103 pomiędzy paragrafami 4790 i 4110 – kwota 4.500,00 zł,
  - l) w dziale 801 w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami 4040 i 4440 – kwota 11.100,00 zł,
  - ł) w dziale 801 w rozdziale 80146 pomiędzy paragrafami 4700 i 4170 – kwota 1.500,00 zł,
  - m) w dziale 801 w rozdziale 80149 pomiędzy paragrafami 4790 i 3020 – kwota 300,00 zł,
  - n) w dziale 801 w rozdziale 80150 pomiędzy paragrafami 4260 i 4170,4240 – kwota 100,00 zł,
  - o) w dziale 851 w rozdziale 85153 pomiędzy paragrafami 4300 i 420,4700 – kwota 4.000,00 zł,
  - p) w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami 4300 i 4210,4700 – kwota 10.000,00 zł,
  - r) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4170 i 4700,4710 – kwota 6.000,00 zł,
  - s) w dziale 852 w rozdziale 85228 pomiędzy paragrafami 4010 i 4170 – kwota 8.000,00 zł,
  - t) w dziale 855 w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafami 3110 i 4110 – kwota 21.400,00 zł,
  - u) w dziale 900 w rozdziale 90001 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260,4270 – kwota 30.000,00 zł,
  - w) w dziale 900 w rozdziale 90002 pomiędzy paragrafami 4170 i 4210 – kwota 5.500,00 zł,
  - x) w dziale 900 w rozdziale 90005 pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 – kwota 4.000,00 zł.
6. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 38.500,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75022 i 75023 – kwota 17.000,00 zł,
  - b) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75023 i 75085 – kwota 8.000,00 zł,
  - c) w dziale 750 pomiędzy rozdziałami 75075 i 75095 – kwota 5.000,00 zł,
  - d) w dziale 900 pomiędzy rozdziałami 90015 i 90026 – kwota 8.500,00 zł.
7. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 13.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85215 w paragrafie 3110, tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.



# Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 962,98</b>	<b>18 962,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	18 962,98	18 962,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 962,98	18 962,98
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>567 484,00</b>	<b>94 339,00</b>	<b>661 823,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 484,00	94 339,00	661 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 484,00	94 339,00	661 823,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 803 888,76</b>	<b>-19 136,99</b>	<b>2 784 751,77</b>
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	3 290,00	221 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	3 290,00	221 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 561 888,76	-18 426,99	2 543 461,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 561 888,76	-18 426,99	2 543 461,77
<b>Razem:</b>				3 371 372,76	94 164,99	3 465 537,75

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 769,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>46 221,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 769,00	5 452,00	46 221,00
		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	40 769,00	5 452,00	46 221,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 385,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>223 385,00</b>
	85295		Pozostała działalność	206 385,00	17 000,00	223 385,00
		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	206 385,00	17 000,00	223 385,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>20 800,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 500,00	3 300,00	20 800,00
		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	17 500,00	3 300,00	20 800,00
<b>Razem:</b>				264 654,00	25 752,00	290 406,00



**Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok**  
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2022 roku

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	-285,00	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	285,00	565,00
<b>Razem:</b>				1 100,00	0,00	1 100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 000,00	0,00	299 000,00
			Dostarczanie wody	299 000,00	0,00	299 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	-15 000,00	143 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 326,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	327 326,00	0,00	327 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
630		4270	Zakup usług remontowych	211 326,00	-10 000,00	201 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>29 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 796,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 796,00	0,00	29 796,00
700		4270	Zakup usług remontowych	24 796,00	3 700,00	28 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 847,26</b>	<b>0,00</b>	<b>580 847,26</b>
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 847,26	0,00	580 847,26
750		4260	Zakup energii	443 847,26	-15 000,00	428 847,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	15 000,00	152 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 671 089,00</b>	<b>18 962,98</b>	<b>1 690 051,98</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	18 962,98	18 962,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 222,50	13 222,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 951,57	4 951,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,91	788,91
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>197 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>214 000,00</b>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	23 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 039 300,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>1 014 300,00</b>
	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	321 000,00	-35 000,00	286 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 500,00	-13 000,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	13 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 290,00	10 000,00	412 290,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 910,00	-124,00	18 786,00
		4950	Różnice kursowe	600,00	124,00	724,00



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	-5 000,00	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	-8 000,00	94 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 508,00	8 000,00	308 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 508,00	5 000,00	261 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	3 000,00	47 000,00
75095		Pozostała działalność	20 281,00	5 000,00	25 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 281,00	5 000,00	25 281,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 760,00	3 760,00
758		Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 760,00	1 240,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 465,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>232 465,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 465,00	-13 000,00	232 465,00
801		Rezerwy	245 465,00	-13 000,00	232 465,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 280 827,00</b>	<b>94 339,00</b>	<b>1 375 166,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 024 665,68	89 093,00	1 113 758,68
		Zakup usług pozostałych	180 990,00	27 000,00	207 990,00
	4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00	1 750,00	11 080,00
	4710	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 510,68	89 093,00	618 603,68
80103		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 835,00	-28 750,00	276 085,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 500,00	19 500,00
80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	-4 500,00	72 500,00
		Przedszkola	117 643,32	5 246,00	122 889,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 870,00	-11 100,00	25 770,00
80146		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	11 100,00	53 900,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 973,32	5 246,00	43 219,32
	4750	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	0,00	27 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	-1 500,00	23 200,00
	4700	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 200,00	0,00	11 200,00
80149		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	-300,00	9 700,00
	4790				



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 118,00	0,00	8 118,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	10,00	75,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	553,00	90,00	643,00
4260	Zakup energii	7 500,00	-100,00	7 400,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326 039,13</b>	<b>0,00</b>	<b>326 039,13</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	65 512,21	0,00	65 512,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,98	2 000,00	9 228,98
4300	Zakup usług pozostałych	55 533,23	-4 000,00	51 533,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 000,00	4 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 526,92	0,00	260 526,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 894,00	2 000,00	28 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 632,92	-10 000,00	212 632,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 000,00	19 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 711 022,92</b>	<b>-6 136,99</b>	<b>1 704 885,93</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	13 000,00	153 000,00
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	13 000,00	153 000,00
85216	Zasiłki stałe	218 000,00	3 290,00	221 290,00
3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	3 290,00	221 290,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	0,00	33 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
85228	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	8 000,00	46 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 100,00	-4 000,00	161 100,00
3110	Świadczenia społeczne	165 100,00	-4 000,00	161 100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 086 222,92	-18 426,99	1 067 795,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067 679,68	-12 867,75	1 054 811,93
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 919,98	-4 770,33	10 149,65
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,26	-788,91	2 834,35
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 494 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 200,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 000,00	0,00	795 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
4260	Zakup energii	510 000,00	-15 000,00	495 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	89 600,00	0,00	89 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	-5 500,00	69 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 600,00	-8 500,00	516 100,00
	4260	Zakup energii	524 600,00	-8 500,00	516 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	8 500,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>			7 970 612,31	94 164,99	8 064 777,30

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 769,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>46 221,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 769,00	5 452,00	46 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 838,38	3 057,29	35 895,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,30	691,77	7 727,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,32	39,97	935,29
852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 385,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>223 385,00</b>
	85295		Pozostała działalność	206 385,00	17 000,00	223 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 339,00	16 660,00	218 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	340,00	4 386,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 271 800,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 275 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 300,00	0,00	1 254 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 000,00	-21 400,00	1 160 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	21 400,00	93 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 500,00	3 300,00	20 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	3 300,00	20 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 518 954,00</b>	<b>25 752,00</b>	<b>1 544 706,00</b>



**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 rok po zmianie
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 129 372,76</b>	<b>94 874,99</b>	<b>3 224 247,75</b>
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	567 484,00	94 339,00	661 823,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750 852	75011 85231	2100 2100	0,00 2 561 888,76	18 962,98 -18 426,99	18 962,98 2 543 461,77
<b>2.</b>	<b>Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 129 372,76</b>	<b>94 874,99</b>	<b>3 224 247,75</b>
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4750 4750	529 510,68 37 973,32	89 093,00 5 246,00	618 603,68 43 219,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia oraz obsługa zadania	852	85231	3280 4740 4850	835 920,00 187,00 37,00	0,00 0,00 0,00	835 920,00 187,00 37,00
2.3.	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	852	85231	4350 4370 4740 4850 4860	302 317,53 1 030 455,93 2 883,40 1 228,60 98 903,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	302 317,53 1 030 455,93 2 883,40 1 228,60 98 903,31
2.4.	Zlecenie wykonania zdjęć	852 750	85231 75011	4370 4370	12 867,75 0,00	-12 867,75 13 222,50	0,00 13 222,50

2.5.	Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	852	85231	4740	4 770,33	-4 770,33	0,00
				4850	788,91	-788,91	0,00
		750	75011	4740	0,00	4 951,57	4 951,57
				4850	0,00	788,91	788,91
2.6.	Świadczenia rodzinne i rodzicielskie	852	85231	3290	50 550,90	0,00	50 550,90
				4860	1 249,10	0,00	1 249,10
2.7.	Zasiłki okresowe i stałe, składki zdrowotne	852	85231	3290	47 069,00	0,00	47 069,00
				4860	652,00	0,00	652,00
2.8.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85231	3290	28 360,00	0,00	28 360,00
2.9.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania			3290	140 000,00	0,00	140 000,00
		852	85231	4740	3 044,25	0,00	3 044,25
				4850	554,75	0,00	554,75
				4860	49,00	0,00	49,00