

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 141/2022 z dnia 30.09.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 876 054,75</b>	<b>16,13</b>	<b>7 876 070,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 109,75	16,13	571 125,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,37	16,13	453,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 863,46</b>	<b>560,00</b>	<b>428 423,46</b>
	75495		Pozostała działalność	330 463,46	560,00	331 023,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 420,21	468,89	1 889,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,79	91,11	366,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 392 961,44</b>	<b>19 136,00</b>	<b>18 412 097,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 285 547,67	-152 013,00	11 133 534,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 612,00	9 500,00	772 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 053,00	10 000,00	1 004 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 402,00	-42 500,00	106 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 778,00	400,00	33 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	10 000,00	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 250,00	-15 000,00	41 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 000,00	10 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 955 539,00	-138 413,00	4 817 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 435,00	0,00	138 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	2 000,00	21 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	-2 000,00	815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 725,00	1 500,00	99 225,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 080,00	-1 500,00	5 580,00
	80104		Przedszkola	4 219 106,00	15 000,00	4 234 106,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	80107		Świetlice szkolne	347 370,00	44 500,00	391 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 478,00	3 000,00	52 478,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 115,00	-1 500,00	5 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	500,00	15 575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 826,00	43 000,00	293 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 494,00	-500,00	18 994,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 600,00	-15 400,00	64 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	-15 400,00	64 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 872,00	107 913,00	832 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 275,00	19 000,00	93 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	-1 000,00	11 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 808,00	89 913,00	520 721,00
80195		Pozostała działalność	299 332,00	19 136,00	318 468,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 880,00	12 856,00	36 736,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 710,00	5 300,00	45 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 506,00	980,00	11 486,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501 788,25</b>	<b>500,00</b>	<b>502 288,25</b>
	85195	Pozostała działalność	7 110,00	500,00	7 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	2 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 835 075,81</b>	<b>174 023,00</b>	<b>8 009 098,81</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 373 631,56	3 840,00	1 377 471,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 550,00	3 840,00	904 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	12 800,00	131 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	6 300,00	18 600,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	100,00	1 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	-10 000,00	41 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	-700,00	22 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	3 003,00	28 203,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	3 003,00	28 203,00
85216		Zasiłki stałe	303 053,00	100 088,00	403 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 600,00	100 088,00	401 688,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 815,00	33 442,00	1 110 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 850,00	22 186,00	752 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 117,00	-4 357,00	51 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	3 842,00	130 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	414,00	19 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	2 364,00	39 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00	6 000,00	36 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00	-314,00	1,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 677,00	3 700,00	11 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	-1 000,00	554,00
	4430	Różne opłaty i składki	726,00	-242,00	484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 696,00	1 000,00	4 696,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	-151,00	1,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 889,00	33 650,00	1 043 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 503,00	-7 000,00	137 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 210,00	15 110,00	134 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 150,00	25 540,00	168 690,00
85295		Pozostała działalność	1 616 270,65	0,00	1 616 270,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 206,00	-2 810,00	1 577 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00	13,35	1 478,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	342,00	1 710,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	2,48	400,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	49,00	245,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-15,83	21,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	419,00	8 449,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 248 344,02</b>	<b>612,00</b>	<b>6 248 956,02</b>
	85395	Pozostała działalność	6 026 344,02	612,00	6 026 956,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 700,00	600,00	36 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,88	10,05	607,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,12	1,95	118,07
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 391,00</b>	<b>36 086,00</b>	<b>252 477,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 108,00	36 086,00	125 194,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 590,00	34 282,00	103 872,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 070,00	1 804,00	7 874,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 398 505,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>10 399 889,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 498,00	1 384,00	4 569 882,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 567,94	1 342,48	8 910,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,19	34,77	229,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,87	6,75	45,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 547 021,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 547 021,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 966 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 779,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	0,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 253 568,19</b>	<b>232 317,13</b>	<b>83 485 885,32</b>