

**ZARZĄDZENIE NR 277/2022/FB
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm.), § 14 ust. 2 Uchwały Nr XLV/329/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022 w brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/349/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022 oraz na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 583 ze zm.)

Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Myszkowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Myszkowa na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków na 2022 r. dla środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 w Myszkowie, Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie, Dyrektorom Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Myszkowie, Kierownikowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I Stopnia w Myszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie, Kierownikowi Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie, Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Gałczyńskiego 6 i 7 w Myszkowie, Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Millenium 19c w Myszkowie oraz Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 277/2022/FB z dnia 18 listopada 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	861 632,74	0,00	25 198,17	886 830,91
		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	382 458,62	0,00	25 198,17	407 656,79
801			Oświata i wychowanie	2 566 868,20	0,00	50 786,34	2 617 654,54
		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	153 559,20	0,00	50 786,34	204 345,54
851			Ochrona zdrowia	8 964,07	0,00	88,80	9 052,87
		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	8 964,07	0,00	88,80	9 052,87
852			Pomoc społeczna	9 692 951,59	-44 580,00	167 920,00	9 816 291,59
		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	5 387 574,89	-44 580,00	111 744,00	5 454 738,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 594 426,00	0,00	56 176,00	1 650 602,00
855			Rodzina	26 430 009,00	0,00	1 200 433,00	27 630 442,00
		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	14 400 753,00	0,00	1 200 433,00	15 601 186,00
bieżące razem:				156 601 510,57	-44 580,00	1 444 426,31	158 001 356,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				377 902,00	0,00	0,00	377 902,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 006 250,00	0,00	0,00	15 006 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 029 363,00	0,00	0,00	3 029 363,00

Strona 1 z 2

Ogółem:		171 607 760,57	-44 580,00	1 444 426,31	173 007 606,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 407 265,00	0,00	0,00	3 407 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 277/2022/FB z dnia 18 listopada 2022r.

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 836 811,00	3 498 872,00	3 497 972,00	516 622,00	2 981 350,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3 337 939,00	3 337 939,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 836 811,00	3 498 872,00	3 497 972,00	516 622,00	2 981 350,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 939,00	3 337 939,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 527 132,00	2 527 132,00	2 527 132,00	33 682,00	2 493 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 527 132,00	2 527 132,00	2 527 132,00	33 682,00	2 493 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 063 335,74	15 052 018,74	14 272 878,74	11 949 119,77	2 323 758,97	80 000,00	689 300,00	9 840,00	0,00	0,00	11 317,00	11 317,00	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	25 198,17	25 198,17	25 198,17	25 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 088 533,91	15 077 216,91	14 298 076,91	11 974 317,94	2 323 758,97	80 000,00	689 300,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	382 458,62	382 458,62	382 458,62	372 128,00	10 330,62	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		
				zwiększenie	25 198,17	25 198,17	25 198,17	25 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	407 656,79	407 656,79	407 656,79	397 326,17	10 330,62	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	52 382 324,20	49 812 324,20	48 183 761,20	41 154 139,00	7 029 622,20	1 450 469,00	100 586,00	77 508,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 042 975,00	-1 042 975,00	-1 042 975,00	-913 862,00	-129 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 093 761,34	1 093 761,34	1 092 761,34	1 092 761,34	57 359,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 433 110,54	49 863 110,54	48 233 547,54	41 275 679,00	6 957 868,54	1 450 469,00	101 586,00	77 508,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 713 895,00	25 823 895,00	25 721 021,00	21 562 152,00	4 158 869,00	0,00	25 366,00	77 508,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 002,00	-350 002,00	-350 002,00	-324 862,00	-25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 596,00	208 596,00	208 596,00	208 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 572 489,00	25 682 489,00	25 579 615,00	21 445 886,00	4 133 729,00	0,00	25 366,00	77 508,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 175 788,00	1 175 788,00	1 174 708,00	1 110 231,00	64 477,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 917,00	-124 917,00	-124 917,00	-124 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 032,00	10 032,00	10 032,00	3 459,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 060 903,00	1 060 903,00	1 059 823,00	988 773,00	71 050,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 292 909,00	8 292 909,00	6 889 200,00	5 439 595,00	1 449 605,00	1 394 769,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 572,00	-79 572,00	-79 572,00	-50 999,00	-28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	259 401,00	259 401,00	259 401,00	259 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 472 738,00	8 472 738,00	7 069 029,00	5 647 997,00	1 421 032,00	1 394 769,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 157 596,00	1 157 596,00	1 157 596,00	1 108 689,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 501,00	-87 501,00	-87 501,00	-87 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 794,00	47 794,00	47 794,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117 889,00	1 117 889,00	1 117 889,00	1 068 982,00	48 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	975 274,00	975 274,00	974 974,00	892 023,00	82 951,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 619,00	-8 619,00	-8 619,00	-8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 619,00	12 619,00	12 619,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	979 274,00	979 274,00	979 274,00	896 023,00	82 951,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	197 045,00	197 045,00	197 045,00	900,00	196 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 045,00	197 045,00	197 045,00	1 800,00	195 245,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 677 156,00	2 677 156,00	2 659 743,00	2 338 884,00	320 859,00	0,00	17 413,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	2 703 156,00	2 703 156,00	2 685 743,00	2 338 884,00	346 859,00	0,00	17 413,00	0,00	0,00	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	2 138 650,70	2 138 650,70	2 130 813,70	1 128 389,70	1 002 424,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 880,00	-45 880,00	-45 880,00	-1 300,00	-44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 094 070,70	2 094 070,70	2 086 233,70	1 128 389,70	957 844,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	537 176,00	537 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	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	496 176,00	496 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 176,00	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	3 927 927,90	3 927 927,90	57 854,90	47 654,90	10 200,00	0,00	3 870 073,00	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	56 176,00	56 176,00	256,00	0,00	256,00	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 984 103,90	3 984 103,90	58 110,90	47 654,90	10 456,00	0,00	3 925 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 538 626,00	27 538 626,00	2 683 370,00	1 498 461,00	1 184 909,00	245 600,00	24 609 656,00	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	1 200 433,00	1 200 433,00	235 190,00	235 190,00	0,00	0,00	965 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 739 059,00	28 739 059,00	2 918 560,00	1 733 651,00	1 184 909,00	245 600,00	25 574 899,00	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	14 333 518,00	14 333 518,00	1 486 185,00	1 344 703,00	1 41 482,00	0,00	12 847 333,00	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	1 200 200,00	1 200 200,00	234 957,00	234 957,00	0,00	0,00	965 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 533 718,00	15 533 718,00	1 721 142,00	1 579 660,00	1 41 482,00	0,00	13 812 576,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	233,00	233,00	233,00	233,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	198 906 317,16	156 283 670,16	101 532 389,64	63 136 951,51	38 395 438,13	5 185 069,00	47 864 613,52	111 598,00	0,00	1 590 000,00	42 622 647,00	41 392 647,00	2 070 619,00	0,00	1 230 000,00		
				zmniejszenie	-1 154 455,00	-1 154 455,00	-1 113 455,00	-915 162,00	-198 293,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 554 301,31	2 554 301,31	1 517 138,31	1 303 670,17	213 468,14	0,00	1 037 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 306 163,47	157 683 516,47	101 936 072,95	63 525 459,68	38 410 613,27	5 185 069,00	48 860 776,52	111 598,00	0,00	1 590 000,00	42 622 647,00	41 392 647,00	2 070 619,00	0,00	1 230 000,00		

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. dla środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział/ Dysponent	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów na 2022 r.				2 934 574,12	56 176,00	2 990 750,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 592,12	0,00	42 592,12
	75095		Pozostała działalność	42 592,12	0,00	42 592,12
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 592,12	0,00	42 592,12
	zadanie:		nadanie nr PESEL w tym wykonanie zdjęć	42 592,12	0,00	42 592,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 992,00	0,00	732 992,00
	80195		Pozostała działalność	732 992,00	0,00	732 992,00
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 992,00	0,00	732 992,00
	zadanie:		środki na edukację dzieci z Ukrainy	732 992,00	0,00	732 992,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 594 426,00	56 176,00	1 650 602,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 906,00	0,00	116 906,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 906,00	0,00	116 906,00
	zadanie:		zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	116 906,00	0,00	116 906,00
	85295		Pozostała działalność	1 477 520,00	56 176,00	1 533 696,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477 520,00	56 176,00	1 533 696,00
	zadanie:		wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	1 477 520,00	56 176,00	1 533 696,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 864,00	0,00	288 864,00
	85395		Pozostała działalność	288 864,00	0,00	288 864,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 864,00	0,00	288 864,00
	zadanie:		świadczenia jednorazowe 300,00 zł	288 864,00	0,00	288 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 140,00	0,00	144 140,00
	85495		Pozostała działalność	144 140,00	0,00	144 140,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 140,00	0,00	144 140,00
	zadanie:		stypendia i zasiłki dla uczniów - art..53	144 140,00	0,00	144 140,00
855			RODZINA	131 560,00	0,00	131 560,00
	85595		Pozostała działalność	131 560,00	0,00	131 560,00
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 560,00	0,00	131 560,00
	zadanie:		Świadczenia rodzinne	131 560,00	0,00	131 560,00
Ogółem dochody:				2 934 574,12	56 176,00	2 990 750,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków na 2022 r.				2 934 574,12	56 176,00	2 990 750,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 592,12	0,00	42 592,12
	75095		Pozostała działalność	42 592,12	0,00	42 592,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 591,35	0,00	24 591,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 309,75	0,00	15 309,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691,02	0,00	2 691,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 992,00	0,00	732 992,00
	80195		Pozostała działalność	732 992,00	0,00	732 992,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 788,00	0,00	13 788,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,00	0,00	1 970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599 807,00	0,00	599 807,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 427,00	0,00	117 427,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 594 426,00	56 176,00	1 650 602,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	116 906,00	0,00	116 906,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 906,00	0,00	116 906,00
	85295		Pozostała działalność	1 477 520,00	56 176,00	1 533 696,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 472 320,00	55 920,00	1 528 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	256,00	5 456,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 864,00	0,00	288 864,00
	85395		Pozostała działalność	288 864,00	0,00	288 864,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	283 200,00	0,00	283 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 664,00	0,00	5 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 140,00	0,00	144 140,00
	85495		Pozostała działalność	144 140,00	0,00	144 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 140,00	0,00	144 140,00
855			RODZINA	131 560,00	0,00	131 560,00
	85595		Pozostała działalność	131 560,00	0,00	131 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 135,00	0,00	128 135,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 425,00	0,00	3 425,00
Ogółem wydatki:				2 934 574,12	56 176,00	2 990 750,12