

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/12/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 948 700,61 | 8 351,00 | 4 957 051,61 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 700,00 | -70,00 | 1 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | -70,00 | 1 530,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 800,00 | 3 431,00 | 17 231,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 4 531,00 | 7 531,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 800,00 | -1 100,00 | 9 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 791 369,61 | 4 990,00 | 4 796 359,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 296,09 | 440,00 | 135 736,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 292 095,68 | 7 000,00 | 299 095,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | -2 450,00 | 72 550,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 952 439,00 | 10 000,00 | 4 962 439,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 149,00 | 1 970,00 | 154 119,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 637,00 | 1 970,00 | 59 607,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 743 990,00 | 8 030,00 | 1 752 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 230,00 | -7 600,00 | 38 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230 200,00 | 15 630,00 | 1 245 830,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 906 368,27 | 0,00 | 5 906 368,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 259 300,98 | -2 480,00 | 256 820,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 385,00 | -2 480,00 | 38 905,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 068 509,29 | 2 480,00 | 5 070 989,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | -33,00 | 13 967,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 107,87 | 1 500,00 | 510 607,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 910,00 | 180,00 | 34 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 510,00 | 7 200,00 | 191 710,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 312,00 | -7 200,00 | 131 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 958,00 | 14 807,00 | 508 765,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | -6 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 093,51 | 33,00 | 97 126,51 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 810,00 | -3 807,00 | 2 003,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | -2 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 700,00 | 800,00 | 24 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 158 408,00 | 0,00 | 158 408,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 008,00 | -108,00 | 11 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 476,24 | 92,15 | 1 568,39 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 253,76 | 15,85 | 269,61 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 276,00 | 0,00 | 8 276,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 812,00 | 0,00 | 1 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546,18 | 0,03 | 1 546,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,82 | -0,03 | 265,79 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 670 820,02 | 0,00 | 670 820,02 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 343 396,02 | 0,00 | 343 396,02 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 200,00 | -8 000,00 | 50 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 570,02 | 7 000,00 | 71 570,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 310,00 | 1 000,00 | 26 310,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 273 050,57 | 5 000,00 | 278 050,57 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 273 050,57 | 5 000,00 | 278 050,57 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 273 050,57 | 5 000,00 | 278 050,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 158 335,00 | -33 641,00 | 124 694,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 158 335,00 | -33 641,00 | 124 694,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 158 335,00 | -33 641,00 | 124 694,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 190 198,63 | 1 737,00 | 15 191 935,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 333 786,65 | 10 000,00 | 10 343 786,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 739,00 | 100,00 | 150 839,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 504,30 | 600,00 | 255 104,30 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 500,00 | -600,00 | 18 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 413 926,00 | 7 200,00 | 421 126,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 410,00 | 300,00 | 5 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 407,36 | 750,00 | 184 157,36 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 850,00 | 150,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | -500,00 | 3 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 501 029,55 | 2 000,00 | 5 503 029,55 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 259 661,90 | -10 000,00 | 2 249 661,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | -8 000,00 | 76 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 | -200,00 | 450,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -300,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 1 200,00 | 17 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | -300,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 874 468,00 | -2 000,00 | 872 468,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 502 663,75 | 1 737,00 | 504 400,75 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 553,55 | 1 452,00 | 58 005,55 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 842,45 | 285,00 | 12 127,45 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 035 435,28 | 0,00 | 1 035 435,28 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 166,28 | 0,00 | 390 166,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 616,28 | -5 600,00 | 112 016,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 5 600,00 | 101 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 843 560,48 | 640,00 | 5 844 200,48 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 576 460,49 | 0,00 | 1 576 460,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 623,10 | -602,00 | 1 021,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 728,70 | 3 582,46 | 870 311,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 100,00 | -2 091,31 | 154 008,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | -1 667,93 | 18 332,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 931,44 | 2 290,93 | 202 222,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | -2 125,66 | 18 874,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | -166,00 | 7 134,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 315,64 | 3 135,94 | 168 451,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -481,26 | 1 518,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -621,58 | 878,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -778,00 | 2 222,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 440,00 | -139,58 | 27 300,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 326,90 | -136,01 | 6 190,89 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 368 152,00 | 0,00 | 368 152,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 272,00 | -400,00 | 336 872,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 880,00 | 400,00 | 29 280,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 249 695,00 | 1 400,00 | 1 251 095,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 054,00 | -700,00 | 28 354,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837 892,00 | -900,00 | 836 992,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 524,00 | 3 700,00 | 148 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 298,00 | -2 800,00 | 15 498,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 5 400,00 | 27 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 999,00 | -1 200,00 | 24 799,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 750,00 | -1 500,00 | 62 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 707,00 | -600,00 | 3 107,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 257 701,00 | -1 400,00 | 256 301,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 700,00 | -1 400,00 | 256 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 950 725,00 | 640,00 | 951 365,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 924 200,00 | -350,00 | 923 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 862,00 | 300,00 | 10 162,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 726,00 | 50,00 | 1 776,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 440,00 | 640,00 | 6 080,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 459 709,78 | 0,00 | 459 709,78 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 125 387,00 | -6 945,00 | 118 442,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 124 387,00 | -6 945,00 | 117 442,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 945,00 | 6 945,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 6 945,00 | 6 945,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 227 872,00 | 4 296,00 | 8 232 168,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 774,00 | 996,00 | 1 770,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645,00 | 831,11 | 1 476,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,00 | 144,72 | 257,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 20,17 | 36,17 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 64 489,00 | 0,00 | 64 489,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 489,00 | -107,00 | 49 382,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 485,00 | 100,00 | 8 585,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 153,00 | 7,00 | 1 160,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 49 220,00 | 330,00 | 49 550,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 49 220,00 | 330,00 | 49 550,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 205 764,00 | 2 970,00 | 208 734,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 205 764,00 | 2 970,00 | 208 734,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 144 674,59 | 6 500,00 | 3 151 174,59 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 627 000,00 | 30 500,00 | 657 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 000,00 | 30 500,00 | 650 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 762 338,59 | -20 099,00 | 742 239,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 11 401,00 | 28 101,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 458 000,00 | -30 500,00 | 427 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | -1 000,00 | 144 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | -10 401,00 | 41 599,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | -10 401,00 | 5 099,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 104 966,00 | 6 500,00 | 1 111 466,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 800,00 | 6 500,00 | 174 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 641 101,22 | 490,00 | 2 641 591,22 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 977 952,23 | 490,00 | 978 442,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 576,94 | 290,00 | 37 866,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 732,45 | 200,00 | 16 932,45 |
| Razem: | | | | 65 626 242,65 | 3 373,00 | 65 629 615,65 |