

ZARZĄDZENIE Nr 231/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 231/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 103 116,30	19,62	2 103 135,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 116,30	19,62	643 135,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 407,77	19,62	2 427,39
			Zlecone	2 407,77	19,62	2 427,39
758			Różne rozliczenia	52 300 875,60	80 077,00	52 380 952,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 327 857,00	80 077,00	1 407 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227 857,00	80 077,00	1 307 934,00
			Własne	1 227 857,00	80 077,00	1 307 934,00
852			Pomoc społeczna	6 250 369,68	19 530,00	6 269 899,68
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 896,00	4 530,00	991 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 688,00	4 530,00	43 218,00
			Własne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			Zlecone	14 688,00	1 530,00	16 218,00
	85295		Pozostała działalność	432 892,30	15 000,00	447 892,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 512,00	15 000,00	430 512,00
			Zlecone	415 512,00	15 000,00	430 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 372,00	-12 268,09	168 103,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 372,00	-12 268,09	168 103,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 432,00	-12 268,09	7 163,91
			Własne	19 432,00	-12 268,09	7 163,91
855			Rodzina	17 379 261,42	13 500,00	17 392 761,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 060 161,42	13 500,00	17 073 661,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 550,00	13 500,00	128 050,00
			Zlecone	114 550,00	13 500,00	128 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 825,00	5 000,00	215 825,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Poroz. z JST	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				205 050 711,46	105 858,53	205 156 569,99

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 231/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 580 992,45	0,00	23 580 992,45
	60016		Drogi publiczne gminne	12 765 992,45	0,00	12 765 992,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 000,00	2 550,00
			Własne	550,00	2 000,00	2 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 079 900,00	-15 000,00	1 064 900,00
			Własne	1 079 900,00	-15 000,00	1 064 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	13 000,00	462 450,00
			Własne	449 450,00	13 000,00	462 450,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			Własne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Własne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 830 000,00	0,00	12 830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 315 000,00	0,00	6 315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	10 000,00	138 000,00
			Własne	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	5 000,00	5 800,00
			Własne	800,00	5 000,00	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Własne	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	-25 000,00	453 000,00
			Własne	478 000,00	-25 000,00	453 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	22 000,00	312 000,00
			Własne	290 000,00	22 000,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-25 000,00	445 000,00
			Własne	470 000,00	-25 000,00	445 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	26 000,00	626 000,00
			Własne	600 000,00	26 000,00	626 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 000,00	6 600,00
			Własne	3 600,00	3 000,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
			Własne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Własne	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			Własne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	21 344 720,30	19,62	21 344 739,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 744 556,30	19,62	1 744 575,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
			Własne	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,19	19,62	989,81
			Zlecone	970,19	19,62	989,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 615,00	0,00	729 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 615,00	-2 000,00	692 615,00
			Własne	694 615,00	-2 000,00	692 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	2 000,00	34 860,00
			Własne	32 860,00	2 000,00	34 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 729 000,00	0,00	12 729 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-36 000,00	0,00
			Własne	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00	15 000,00	224 000,00
			Własne	209 000,00	15 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 450,00	30 500,00	289 950,00
			Własne	259 450,00	30 500,00	289 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	1 400,00	85 600,00
			Własne	84 200,00	1 400,00	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 770,00	10 600,00	819 370,00
			Własne	808 770,00	10 600,00	819 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 300,00	-21 500,00	188 800,00
			Własne	210 300,00	-21 500,00	188 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 802 238,00	0,00	2 802 238,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	60,00	13 660,00
			Własne	13 600,00	60,00	13 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	340,00	31 540,00
			Własne	31 200,00	340,00	31 540,00
		4260	Zakup energii	37 250,00	-3 247,00	34 003,00
			Własne	37 250,00	-3 247,00	34 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	150,00	32 700,00
			Własne	32 550,00	150,00	32 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	312,00	8 312,00
			Własne	8 000,00	312,00	8 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 750,00	2 385,00	41 135,00
			Własne	38 750,00	2 385,00	41 135,00
	75095		Pozostała działalność	2 829 311,00	0,00	2 829 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 597,88	-54 135,01	668 462,87
			Własne	722 597,88	-54 135,01	668 462,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	498 755,01	-18 648,62	480 106,39
			Własne	498 755,01	-18 648,62	480 106,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 516,73	6 516,73
			Własne	0,00	6 516,73	6 516,73
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 870,00	8 870,00
			Własne	7 000,00	1 870,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 594,99	-33 494,00	273 100,99
			Własne	306 594,99	-33 494,00	273 100,99
		4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	42 874,41	79 874,41
			Własne	37 000,00	42 874,41	79 874,41
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 964,59	6 964,59
			Własne	0,00	6 964,59	6 964,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 432,82	48 051,90	236 484,72
			Własne	188 432,82	48 051,90	236 484,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Własne	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	-61 400,00	2 858 600,00
			Własne	2 920 000,00	-61 400,00	2 858 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	1 200,00	10 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	9 230,00	1 200,00	10 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 624,00	31 000,00	205 624,00
			Własne	174 624,00	31 000,00	205 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
			Własne	28 000,00	11 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
			Własne	400 000,00	5 000,00	405 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Własne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,00	200,00	3 389,00
			Własne	3 189,00	200,00	3 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	2 000,00	46 000,00
			Własne	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	-15,00	15 565,00
			Własne	15 580,00	-15,00	15 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
			Własne	0,00	15,00	15,00
758			Różne rozliczenia	699 817,00	-6 000,00	693 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 586,00	-6 000,00	693 586,00
		4810	Rezerwy	699 586,00	-6 000,00	693 586,00
			Własne	699 586,00	-6 000,00	693 586,00
801			Oświata i wychowanie	64 421 888,00	80 077,00	64 501 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 803 257,20	521 625,33	35 324 882,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 175,00	1 813,00	11 988,00
			Własne	10 175,00	1 813,00	11 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-19 090,00	20 910,00
			Własne	40 000,00	-19 090,00	20 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 109,00	-196 890,00	2 715 219,00
			Własne	2 912 109,00	-196 890,00	2 715 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731 748,25	70 960,00	3 802 708,25
			Własne	3 731 748,25	70 960,00	3 802 708,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 250,00	-9 050,00	360 200,00
			Własne	369 250,00	-9 050,00	360 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 115,00	-833,00	8 282,00
			Własne	9 115,00	-833,00	8 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	-12 300,00	34 200,00
			Własne	46 500,00	-12 300,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 550,00	29 930,00	279 480,00
			Własne	249 550,00	29 930,00	279 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	-44 800,00	43 200,00
			Własne	88 000,00	-44 800,00	43 200,00
		4260	Zakup energii	1 575 122,00	-15 299,00	1 559 823,00
			Własne	1 575 122,00	-15 299,00	1 559 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	664 000,00	-67 400,00	596 600,00
			Własne	664 000,00	-67 400,00	596 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-1 480,00	24 520,00
			Własne	26 000,00	-1 480,00	24 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 050,00	-45 000,00	1 080 050,00
			Własne	1 125 050,00	-45 000,00	1 080 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 476,00	374,88	45 850,88
			Własne	45 476,00	374,88	45 850,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-1 300,00	23 700,00
			Własne	25 000,00	-1 300,00	23 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 532,00	234,94	5 766,94
			Własne	5 532,00	234,94	5 766,94
		4430	Różne opłaty i składki	49 095,00	706,00	49 801,00
			Własne	49 095,00	706,00	49 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 431 075,00	-4 607,00	1 426 468,00
			Własne	1 431 075,00	-4 607,00	1 426 468,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	3 100,00	103 100,00
			Własne	100 000,00	3 100,00	103 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 300,00	460,00	53 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	53 300,00	460,00	53 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 484,00	23 177,75	254 661,75
			Własne	231 484,00	23 177,75	254 661,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 795,00	13 819,89	393 614,89
			Własne	379 795,00	13 819,89	393 614,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 928 068,00	788 450,00	18 716 518,00
			Własne	17 928 068,00	788 450,00	18 716 518,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 665,00	-0,25	2 664,75
			Własne	2 665,00	-0,25	2 664,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 549,00	6 256,02	147 805,02
			Własne	141 549,00	6 256,02	147 805,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 201,00	392,10	25 593,10
			Własne	25 201,00	392,10	25 593,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 754,00	-42 925,00	514 829,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,00	447,00	1 786,00
			Własne	1 339,00	447,00	1 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 093,00	-16 282,00	47 811,00
			Własne	64 093,00	-16 282,00	47 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	-1 164,00	6 256,00
			Własne	7 420,00	-1 164,00	6 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 490,00	2 010,00
			Własne	3 500,00	-1 490,00	2 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Własne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 038,00	-32 436,00	258 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	291 038,00	-32 436,00	258 602,00
	80104		Przedszkola	15 406 602,75	-25 011,33	15 381 591,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 329,00	11 756,00	161 085,00
			Własne	149 329,00	11 756,00	161 085,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 932 006,00	-38 000,00	12 894 006,00
			Własne	12 932 006,00	-38 000,00	12 894 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-29 228,00	390 772,00
			Własne	420 000,00	-29 228,00	390 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 823,00	16 555,00	244 378,00
			Własne	227 823,00	16 555,00	244 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 942,00	25 942,00
			Własne	22 000,00	3 942,00	25 942,00
		4260	Zakup energii	88 050,00	-6 178,00	81 872,00
			Własne	88 050,00	-6 178,00	81 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 894,00	-7 185,00	14 709,00
			Własne	21 894,00	-7 185,00	14 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-950,00	2 550,00
			Własne	3 500,00	-950,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 688,00	24 688,00
			Własne	22 000,00	2 688,00	24 688,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 520,00	-0,22	34 519,78
			Własne	34 520,00	-0,22	34 519,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	8,00	2 708,00
			Własne	2 700,00	8,00	2 708,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,00	-0,83	2 955,17
			Własne	2 956,00	-0,83	2 955,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 806,00	-3 117,00	75 689,00
			Własne	78 806,00	-3 117,00	75 689,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 152,00	13 863,05	84 015,05
			Własne	70 152,00	13 863,05	84 015,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 910,00	-0,80	38 909,20
			Własne	38 910,00	-0,80	38 909,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	11 285,00	1 011 285,00
			Własne	1 000 000,00	11 285,00	1 011 285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 412,00	2 552,22	26 964,22
			Własne	24 412,00	2 552,22	26 964,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039,00	-0,75	5 038,25
			Własne	5 039,00	-0,75	5 038,25
80113			Dowożenie uczniów do szkół	395 820,00	-11 256,00	384 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	11 800,00	144 800,00
			Własne	133 000,00	11 800,00	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 548,00	-5 175,00	30 373,00
			Własne	35 548,00	-5 175,00	30 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	-1 290,00	3 630,00
			Własne	4 920,00	-1 290,00	3 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-8 128,00	44 872,00
			Własne	53 000,00	-8 128,00	44 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 025,00	-5 355,00	23 670,00
			Własne	29 025,00	-5 355,00	23 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-3 108,00	121 892,00
			Własne	125 000,00	-3 108,00	121 892,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	-50 869,00	89 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 602,00	1 398,00
			Własne	10 000,00	-8 602,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-40 013,00	86 987,00
			Własne	127 000,00	-40 013,00	86 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 254,00	746,00
			Własne	3 000,00	-2 254,00	746,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	815 795,00	3 315,00	819 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	12 045,00	277 045,00
			Własne	265 000,00	12 045,00	277 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	366,00	42 366,00
			Własne	42 000,00	366,00	42 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	195,00	3 995,00
			Własne	3 800,00	195,00	3 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-1 986,00	30 014,00
			Własne	32 000,00	-1 986,00	30 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	1 390,00	79 790,00
			Własne	78 400,00	1 390,00	79 790,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	511,00	288 511,00
			Własne	288 000,00	511,00	288 511,00
		4260	Zakup energii	23 794,00	-2 478,00	21 316,00
			Własne	23 794,00	-2 478,00	21 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 590,00	-2 642,00	44 948,00
			Własne	47 590,00	-2 642,00	44 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 986,00	5 014,00
			Własne	7 000,00	-1 986,00	5 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00
			Własne	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-700,00	4 300,00
			Własne	5 000,00	-700,00	4 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 711 522,00	30 310,00	6 741 832,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 323,00	5 393,00	64 716,00
			Własne	59 323,00	5 393,00	64 716,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 497 271,00	30 000,00	6 527 271,00
			Własne	6 497 271,00	30 000,00	6 527 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 048,00	-4 077,00	15 971,00
			Własne	20 048,00	-4 077,00	15 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 002,00	998,00
			Własne	2 000,00	-1 002,00	998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	-4 067,00	6 813,00
			Własne	10 880,00	-4 067,00	6 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 413,00	31 413,00
			Własne	30 000,00	1 413,00	31 413,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 000,00	2 650,00	84 650,00
			Własne	82 000,00	2 650,00	84 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 094 356,00	-335 590,00	3 758 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	-94 500,00	565 500,00
			Własne	660 000,00	-94 500,00	565 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-40 500,00	49 500,00
			Własne	90 000,00	-40 500,00	49 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Własne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 590,00	49 410,00
			Własne	100 000,00	-50 590,00	49 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 454 964,00	-100 000,00	2 354 964,00
			Własne	2 454 964,00	-100 000,00	2 354 964,00
	80195		Pozostała działalność	1 053 768,60	-9 522,00	1 044 246,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	72,00	24 532,00
			Własne	24 460,00	72,00	24 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	2 447,00	7 690,00
			Własne	5 243,00	2 447,00	7 690,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	283,00	1 133,00
			Własne	850,00	283,00	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 476,40	-12 324,00	90 152,40
			Własne	84 076,40	-12 324,00	71 752,40
852			Pomoc społeczna	18 412 515,68	19 530,00	18 432 045,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 936 350,38	0,00	1 936 350,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 292,54	3 451,79	1 048 744,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	360 110,00	4 309,00	364 419,00
			Zlecone	685 182,54	-857,21	684 325,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 909,39	-4 777,72	190 131,67
			Własne	69 824,60	926,00	70 750,60
			Zlecone	125 084,79	-5 703,72	119 381,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 270,00	-937,58	21 332,42
			Własne	6 700,00	59,00	6 759,00
			Zlecone	15 570,00	-996,58	14 573,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 230,00	-2 256,59	61 973,41
			Zlecone	9 000,00	-2 256,59	6 743,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 406,80	15 766,88	90 173,68
			Własne	37 400,00	3 162,00	40 562,00
			Zlecone	37 006,80	12 604,88	49 611,68
		4260	Zakup energii	127 252,64	-7 838,75	119 413,89
			Własne	80 788,00	-9 181,00	71 607,00
			Zlecone	46 464,64	1 342,25	47 806,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	206,10	5 406,10
			Własne	3 000,00	213,00	3 213,00
			Zlecone	2 200,00	-6,90	2 193,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-640,00	1 360,00
			Zlecone	1 000,00	-640,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 034,00	1 095,76	228 129,76
			Własne	125 150,00	-213,00	124 937,00
			Zlecone	101 884,00	1 308,76	103 192,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960,00	-72,52	9 887,48
			Zlecone	5 500,00	-72,52	5 427,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 232,00	-3 036,81	34 195,19
			Zlecone	35 164,00	-3 036,81	32 127,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-295,90	4 804,10
			Zlecone	600,00	-295,90	304,10
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	691,17	7 991,17
			Własne	3 500,00	725,00	4 225,00
			Zlecone	3 800,00	-33,83	3 766,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	-679,00	31 311,00
			Zlecone	20 000,00	-679,00	19 321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-229,83	8 770,17
			Zlecone	5 000,00	-229,83	4 770,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-447,00	2 853,00
			Zlecone	2 000,00	-447,00	1 553,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 059 396,00	4 530,00	3 063 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 208,00	9 700,00	1 503 908,00
			Własne	1 494 208,00	9 700,00	1 503 908,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 400,00	4 500,00	42 900,00
			Własne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			Zlecone	14 400,00	1 500,00	15 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 526 500,00	-9 700,00	1 516 800,00
			Własne	1 526 500,00	-9 700,00	1 516 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	30,00	318,00
			Zlecone	288,00	30,00	318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 200,00	-8 259,00	2 564 941,00
			Własne	2 573 200,00	-8 259,00	2 564 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 800,00	8 338,00	304 138,00
			Własne	295 800,00	8 338,00	304 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 760,00	1 202,00	55 962,00
			Własne	54 760,00	1 202,00	55 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	168,00	7 768,00
			Własne	7 600,00	168,00	7 768,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-2 135,00	33 865,00
			Własne	36 000,00	-2 135,00	33 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 396,00	-375,00	47 021,00
			Własne	47 396,00	-375,00	47 021,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-8,00	4 392,00
			Własne	4 400,00	-8,00	4 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 006,00	7 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	6 652,00	1 006,00	7 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	63,00	1 843,00
			Własne	1 780,00	63,00	1 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 119 157,00	0,00	5 119 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 195,00	29 131,00	3 483 326,00
			Własne	3 453 619,00	29 131,00	3 482 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 100,00	-10 367,00	600 733,00
			Własne	611 100,00	-10 367,00	600 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 050,00	-1 796,00	100 254,00
			Własne	102 050,00	-1 796,00	100 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	-4 298,00	100 302,00
			Własne	104 600,00	-4 298,00	100 302,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-7 559,00	77 441,00
			Własne	85 000,00	-7 559,00	77 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	200,00	14 000,00
			Własne	13 800,00	200,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 588,00	-5 613,00	209 975,00
			Własne	215 588,00	-5 613,00	209 975,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	-4 730,00	10 570,00
			Własne	15 300,00	-4 730,00	10 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 726,00	4 713,00	85 439,00
			Własne	80 726,00	4 713,00	85 439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	319,00	19 119,00
			Własne	18 800,00	319,00	19 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 885 572,00	0,00	1 885 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	585,00	7 585,00
			Własne	6 000,00	426,00	6 426,00
			Zlecone	1 000,00	159,00	1 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 931,00	-39 705,00	1 124 226,00
			Własne	985 131,00	-40 382,00	944 749,00
			Zlecone	178 800,00	677,00	179 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 433,00	-3 490,00	228 943,00
			Zlecone	36 250,00	-3 490,00	32 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 992,99	198,00	23 190,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	2 492,99	198,00	2 690,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 129,00	2 325,00	25 454,00
			Zlecone	2 000,00	2 325,00	4 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	737,00	1 937,00
			Własne	1 200,00	606,00	1 806,00
			Zlecone	0,00	131,00	131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	22,00	4 272,00
			Własne	4 000,00	22,00	4 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 403,00	39 228,00	341 631,00
			Własne	289 903,00	39 228,00	329 131,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	100,00	4 750,00
			Własne	3 500,00	100,00	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 265 178,00	0,00	1 265 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 578,00	5 838,00	1 175 416,00
			Własne	1 169 578,00	5 838,00	1 175 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	-5 838,00	89 762,00
			Własne	95 600,00	-5 838,00	89 762,00
	85295		Pozostała działalność	768 150,30	15 000,00	783 150,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	412 184,00	15 000,00	427 184,00
			Zlecone	412 184,00	15 000,00	427 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 070,00	849,00	84 919,00
			Własne	84 050,00	849,00	84 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 078,30	-1 101,00	99 977,30
			Własne	101 078,30	-1 101,00	99 977,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
			Własne	1 663,00	252,00	1 915,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	836 863,00	-10 268,09	826 594,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 372,00	-11 428,09	192 943,91
		3240	Stypendia dla uczniów	147 245,00	4 849,00	152 094,00
			Własne	147 245,00	4 849,00	152 094,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 695,00	-4 009,00	33 686,00
			Własne	37 695,00	-4 009,00	33 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 432,00	-12 268,09	7 163,91
			Własne	19 432,00	-12 268,09	7 163,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	2 000,00	56 000,00
			Własne	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	85495		Pozostała działalność	319 846,00	-840,00	319 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	60,00	3 560,00
			Własne	3 500,00	60,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	5 500,00	38 850,00
			Własne	33 350,00	5 500,00	38 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	-6 400,00	37 119,00
			Własne	43 519,00	-6 400,00	37 119,00
855			Rodzina	20 161 061,42	13 500,00	20 174 561,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 842 161,42	13 500,00	17 855 661,42
		3110	Świadczenia społeczne	15 342 534,00	412,67	15 342 946,67
			Zlecone	15 102 534,00	412,67	15 102 946,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 757,00	12 508,00	116 265,00
			Zlecone	103 757,00	12 508,00	116 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 023,42	-6 526,05	837 497,37
			Zlecone	234 023,42	-6 526,05	227 497,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 274,00	-0,35	69 273,65
			Zlecone	29 274,00	-0,35	29 273,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 534,00	2 280,49	1 323 814,49
			Zlecone	1 321 534,00	2 280,49	1 323 814,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	146,43	21 546,43
			Zlecone	21 400,00	146,43	21 546,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 296,00	3 672,51	27 968,51
			Zlecone	24 296,00	3 672,51	27 968,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 550,00	14,30	4 564,30
			Zlecone	4 550,00	14,30	4 564,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 352,00	315,00	3 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	3 352,00	315,00	3 667,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 441,00	677,00	8 118,00
			Zlecone	7 441,00	677,00	8 118,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 800,00	-11 957,00	255 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 142,00	-6 554,00	194 588,00
			Własne	201 142,00	-6 554,00	194 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	597,00	6 701,00
			Własne	6 104,00	597,00	6 701,00
	85508		Rodziny zastępcze	783 700,00	10 508,00	794 208,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 700,00	10 508,00	794 208,00
			Własne	783 700,00	10 508,00	794 208,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 300,00	1 449,00	19 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	1 449,00	19 749,00
			Własne	18 300,00	1 449,00	19 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 486 730,15	0,00	27 486 730,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	0,00	640 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 500,00	46 500,00
			Własne	24 000,00	22 500,00	46 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
			Własne	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	-27 750,00	292 250,00
			Własne	320 000,00	-27 750,00	292 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 750,00	3 750,00
			Własne	0,00	3 750,00	3 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	0,00	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-650,00	19 350,00
			Własne	20 000,00	-650,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	650,00	70 650,00
			Własne	70 000,00	650,00	70 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	20 000,00	1 820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	1 800 000,00	20 000,00	1 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	856 000,00	-20 000,00	836 000,00
			Własne	856 000,00	-20 000,00	836 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 208 360,00	0,00	5 208 360,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	7 000,00	172 000,00
			Własne	165 000,00	7 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	-16 000,00	969 000,00
			Własne	985 000,00	-16 000,00	969 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	9 000,00	189 000,00
			Własne	180 000,00	9 000,00	189 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 874 675,00	5 000,00	10 879 675,00
	92116		Biblioteki	680 000,00	5 000,00	685 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	5 000,00	685 000,00
			Poroz. z JST	30 000,00	5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	12 473 620,00	4 000,00	12 477 620,00
	92695		Pozostała działalność	513 000,00	4 000,00	517 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 700,00	3 000,00	181 700,00
			Własne	148 700,00	3 000,00	151 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 870,00	1 000,00	306 870,00
			Własne	294 870,00	1 000,00	295 870,00
Razem:				226 149 223,21	105 858,53	226 255 081,74

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				20 109 142	9 766 092	1 782 392	7 983 700
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Przebudowa ulicy Mestwina w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	1 395 000	1 395 000	561 300	833 700
			Remont ulicy Ordona w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	1 240 000	5 000	5 000	
			Remont dróg na JAR - ulica Słowińska w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	730 000	5 000	5 000	
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	555 000	5 000	5 000	
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	Urząd Marszałkowski	2023	132 792	132 792	132 792	
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Pilsudskiego, Kiasztorniej i Szczecińskiej oraz wyposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	298 000	298 000	20 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 395 000	6 140 000	2 860 000	3 280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	25 000	25 000	25 000	
			Instalacja klimatyzacji w budynku kina „Wolność”- I etap	Urząd Miasta	2023	25 000	25 000	25 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	2 810 000	3 280 000
750		Administracja publiczna				1 053 455	939 485	703 000	236 485
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	140 000	140 000	140 000	
			Modernizacja oświetlenia w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	123 000	123 000	123 000	
			Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	40 000	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	350 455	236 485		236 485
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000	100 000	100 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miasta	2023	100 000	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie				442 000	442 000	142 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	442 000	442 000	142 000	300 000
851		Ochrona zdrowia				250 000	250 000	250 000	
	85195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	250 000	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 058 800	4 498 800	2 076 300	2 422 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	405 000	405 000	130 000	275 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
			Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta	2023-2024	3 472 500	1 367 500		1 367 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	204 000	204 000	204 000	
	90095	Pozostała działalność	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	450 000	450 000	450 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2023	756 000	756 000	756 000	
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	110 000	90 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	111 300	111 300	111 300	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	560 000	425 000	65 000	360 000
926		Kultura fizyczna				1 945 460	1 695 460	225 460	1 470 000
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000	30 000	1 470 000
			Budowa boiska do gry w Bule	OSiR	2023	46 740	46 740	46 740	
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	OSiR	2023	148 720	148 720	148 720	
Razem						56 353 857	23 831 837	8 139 152	15 692 685