

# **ZARZĄDZENIE Nr 38/2024**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 29 marca 2024 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2024 rok**

Na podstawie § 20 pkt 1 uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 570 567,18</b>	<b>3 404,30</b>	<b>1 573 971,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 567,18	3 404,30	473 971,48
		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	470 293,00	3 241,87	473 534,87
			Zlecone	470 293,00	3 241,87	473 534,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,18	162,43	361,61
			Zlecone	199,18	162,43	361,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 468,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>140 188,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 868,00	5 720,00	132 588,00
		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	126 868,00	5 720,00	132 588,00
			Zlecone	126 868,00	5 720,00	132 588,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 941 808,00</b>	<b>95 138,00</b>	<b>56 036 946,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 431,00	95 138,00	378 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 431,00	95 138,00	278 569,00
			Własne	183 431,00	95 138,00	278 569,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 201 389,00</b>	<b>2 931 242,00</b>	<b>6 132 631,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	2 362,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	2 362,00	3 969,00
			Własne	1 607,00	2 362,00	3 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	2 793 930,00	2 843 855,00	5 637 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 509 930,00	2 843 855,00	4 353 785,00
			Własne	1 509 930,00	2 843 855,00	4 353 785,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 712,00	2 070,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	2 070,00	27 782,00
			Własne	25 712,00	2 070,00	27 782,00
	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	32 140,00	82 955,00	115 095,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 140,00	82 955,00	115 095,00
			Własne	32 140,00	82 955,00	115 095,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 269 107,56</b>	<b>526 791,37</b>	<b>6 795 898,93</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 107,00	2 918,00	1 229 025,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 448,00	2 918,00	12 366,00
			Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Zleczone	2 448,00	918,00	3 366,00
	85295		Pozostała działalność	48 575,56	523 873,37	572 448,93
		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	8 575,56	503 873,37	512 448,93
			Zleczone	8 575,56	503 873,37	512 448,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Zleczone	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 283 261,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 291 261,00</b>

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	17 021 261,00	8 000,00	17 029 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Złeczone	30 000,00	8 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>				<b>231 806 234,74</b>	<b>3 570 295,67</b>	<b>235 376 530,41</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 917 773,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 917 773,44</b>
	70095		Pozostała działalność	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-1 000,00	449 000,00
			Własne	450 000,00	-1 000,00	449 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 769 824,18</b>	<b>3 404,30</b>	<b>20 773 228,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 443 696,18	3 404,30	1 447 100,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 632,00	3 241,87	1 116 873,87
			Zlecone	470 293,00	3 241,87	473 534,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 734,00	2 000,00	69 734,00
			Własne	67 734,00	2 000,00	69 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 103,00	-2 000,00	181 103,00
			Własne	183 103,00	-2 000,00	181 103,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	94,98	237,45
			Zlecone	142,47	94,98	237,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,71	67,45	124,16
			Zlecone	56,71	67,45	124,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 810 575,00	0,00	13 810 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 053,00	3 500,00	565 553,00
			Własne	562 053,00	3 500,00	565 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 968,00	-3 500,00	1 399 468,00
			Własne	1 402 968,00	-3 500,00	1 399 468,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 269 998,00	0,00	3 269 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-1 000,00	121 000,00
			Własne	122 000,00	-1 000,00	121 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 105 840,00	0,00	1 105 840,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 400,00	-32 818,00	116 582,00
			Własne	149 400,00	-32 818,00	116 582,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 818,00	2 818,00
			Własne	0,00	2 818,00	2 818,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 468,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>140 188,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 868,00	5 720,00	132 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 482,00	5 720,00	36 202,00
			Zlecone	30 482,00	5 720,00	36 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 185,00	-156,40	53 028,60
			Zlecone	53 185,00	-156,40	53 028,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,40	156,40
			Zlecone	0,00	156,40	156,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-220,00	1 780,00
			Własne	2 000,00	-220,00	1 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
			Własne	0,00	220,00	220,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 245 938,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>1 162 938,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 245 938,00	-83 000,00	1 162 938,00
		4810	Rezerwy	1 245 938,00	-83 000,00	1 162 938,00
			Własne	1 245 938,00	-83 000,00	1 162 938,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 424 167,00</b>	<b>3 026 380,00</b>	<b>76 450 547,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 721 274,00	56 717,00	37 777 991,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 405,00	592,00	2 997,00
			Własne	2 405,00	592,00	2 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	124 200,00	50 000,00	174 200,00
			Własne	124 200,00	50 000,00	174 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	50,00	822,00
			Własne	772,00	50,00	822,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00	100,00	1 032,00
			Własne	932,00	100,00	1 032,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	195 898,00	-50 000,00	145 898,00
			Własne	195 898,00	-50 000,00	145 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220 227,00	-3 380,00	2 216 847,00
			Własne	2 220 227,00	-3 380,00	2 216 847,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	37 300,00	93 300,00
			Własne	56 000,00	37 300,00	93 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	12 450,00	37 450,00
			Własne	25 000,00	12 450,00	37 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	9 450,00	24 450,00
			Własne	15 000,00	9 450,00	24 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	155,00	6 555,00
			Własne	6 400,00	155,00	6 555,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 055,00	4 454,00	665 509,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	969,00	485,00	1 454,00
			Własne	969,00	485,00	1 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 915,00	-2 497,00	63 418,00
			Własne	65 915,00	-2 497,00	63 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 259,00	3 969,00	360 228,00
			Własne	356 259,00	3 969,00	360 228,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	2 497,00	22 497,00
			Własne	20 000,00	2 497,00	22 497,00
	80104		Przedszkola	16 405 361,00	2 871 081,00	19 276 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 767,00	19 763,00	54 530,00
			Własne	34 767,00	19 763,00	54 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 281 577,00	2 553 547,00	16 835 124,00
			Własne	14 281 577,00	2 553 547,00	16 835 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 800,00	60 000,00	530 800,00
			Własne	470 800,00	60 000,00	530 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	30 000,00	240 000,00
			Własne	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Własne	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 306,00	-330,00	114 976,00
			Własne	115 306,00	-330,00	114 976,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 400,00	10 000,00	31 400,00
			Własne	21 400,00	10 000,00	31 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
			Własne	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 629,00	176 311,00	1 170 940,00
			Własne	994 629,00	176 311,00	1 170 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	4 390,00	79 390,00
			Własne	75 000,00	4 390,00	79 390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	500,00	6 000,00
			Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 120,00	2 070,00	56 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 120,00	2 070,00	56 190,00
			Własne	54 120,00	2 070,00	56 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	0,00	420 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	-871,00	11 329,00
			Własne	12 200,00	-871,00	11 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	871,00	871,00
			Własne	0,00	871,00	871,00
	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	10 537 714,00	88 348,00	10 626 062,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 786,00	5 393,00	16 179,00
			Własne	10 786,00	5 393,00	16 179,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 287 919,00	82 955,00	10 370 874,00
			Własne	10 287 919,00	82 955,00	10 370 874,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 651 369,00	0,00	6 651 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	230,00	5 930,00
			Własne	5 700,00	230,00	5 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	-230,00	229 770,00
			Własne	230 000,00	-230,00	229 770,00
	80195		Pozostała działalność	143 374,00	3 710,00	147 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	-3 978,00	45 672,00
			Własne	49 650,00	-3 978,00	45 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	279,00	6 279,00
			Własne	6 000,00	279,00	6 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 374,00	7 409,00	70 783,00
			Własne	63 374,00	7 409,00	70 783,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 282 897,56</b>	<b>526 791,37</b>	<b>19 809 688,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 818,00	30 160,00	2 243 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 516,00	24 337,00	1 117 853,00
			Własne	379 338,00	24 337,00	403 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 038,00	4 394,00	217 432,00
			Własne	81 038,00	4 394,00	85 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 096,00	424,00	25 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	9 096,00	424,00	9 520,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 890,00	1 005,00	32 895,00
			Własne	10 830,00	1 005,00	11 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 461 588,00	-197 082,00	3 264 506,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 400,00	2 900,00	12 300,00
			Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Zlecone	2 400,00	900,00	3 300,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00
			Własne	1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	18,00	66,00
			Zlecone	48,00	18,00	66,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 212 240,00	-198 267,00	3 013 973,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 682 240,00	-200 000,00	2 482 240,00
			Własne	2 682 240,00	-200 000,00	2 482 240,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 154,00	-8 011,00	335 143,00
			Własne	343 154,00	-8 011,00	335 143,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 967,00	5 895,00	62 862,00
			Własne	56 967,00	5 895,00	62 862,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 048,00	832,00	8 880,00
			Własne	8 048,00	832,00	8 880,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 009,00	9 669,00
			Własne	7 660,00	2 009,00	9 669,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	1 008,00	3 368,00
			Własne	2 360,00	1 008,00	3 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 166 416,00	356 281,00	5 522 697,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 925,00	240 199,00	3 810 124,00
			Własne	3 569 628,00	240 199,00	3 809 827,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	616 197,00	79 210,00	695 407,00
			Własne	616 197,00	79 210,00	695 407,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 582,00	8 206,00	75 788,00
			Własne	67 582,00	8 206,00	75 788,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 846,00	17 349,00	105 195,00
			Własne	87 846,00	17 349,00	105 195,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 526,00	11 317,00	27 843,00
			Własne	16 526,00	11 317,00	27 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 400,00	-25 000,00	193 400,00
			Własne	188 400,00	-25 000,00	163 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 250,00	25 000,00	335 250,00
			Własne	299 750,00	25 000,00	324 750,00
	85295		Pozostała działalność	534 239,56	535 699,37	1 069 938,93
		3110	Świadczenia społeczne	41 540,00	487 453,50	528 993,50
			Własne	41 540,00	-6 540,00	35 000,00
			Zlecone	0,00	493 993,50	493 993,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 520,00	20 000,00	59 520,00
			Zlecone	39 520,00	20 000,00	59 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 924,00	19 247,87	107 171,87
			Własne	87 924,00	9 368,00	97 292,00
			Zlecone	0,00	9 879,87	9 879,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475,00	1 713,00	33 188,00
			Własne	31 475,00	1 713,00	33 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	242,00	5 480,00
			Własne	5 238,00	242,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 500,00	12 100,00
			Własne	9 600,00	2 500,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 957,56	4 040,00	200 997,56
			Własne	188 382,00	4 040,00	192 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
			Własne	1 915,00	503,00	2 418,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 203 261,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 211 261,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 824 041,00	58 000,00	17 882 041,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 545,00	6 969,00	34 514,00
			Zlecone	27 545,00	6 969,00	34 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 096,00	43 178,00	866 274,00
			Własne	610 000,00	50 000,00	660 000,00
			Zlecone	213 096,00	-6 822,00	206 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 980,00	6 822,00	32 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	25 980,00	6 822,00	32 802,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	209,00	1 019,00
			Zlecone	810,00	209,00	1 019,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645,00	822,00	2 467,00
			Zlecone	1 645,00	822,00	2 467,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 824,00	-21 264,00	230 560,00
			Własne	251 824,00	-21 264,00	230 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	17 230,00	53 653,00
			Własne	36 423,00	17 230,00	53 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	2 275,00	5 827,00
			Własne	3 552,00	2 275,00	5 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
			Własne	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	1 759,00	8 460,00
			Własne	6 701,00	1 759,00	8 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 689 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 689 060,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-750,00	229 250,00
			Własne	230 000,00	-750,00	229 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00
			Własne	0,00	750,00	750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	-10 000,00	970 000,00
			Własne	980 000,00	-10 000,00	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-72,00	19 928,00
			Własne	20 000,00	-72,00	19 928,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	72,00	72,00
			Własne	0,00	72,00	72,00
	90095		Pozostała działalność	9 424 060,00	0,00	9 424 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	-1 102,50	254 897,50
			Własne	256 000,00	-1 102,50	254 897,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	2,50
			Własne	0,00	2,50	2,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 123 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>12 192 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 646 000,00	69 000,00	8 715 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 646 000,00	69 000,00	8 715 000,00
			Własne	8 396 000,00	69 000,00	8 465 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 802 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 816 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	558 240,00	14 000,00	572 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	10 000,00	272 000,00
			Własne	262 000,00	10 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 940,00	4 000,00	274 940,00
			Własne	270 940,00	4 000,00	274 940,00
<b>Razem:</b>				<b>249 591 648,18</b>	<b>3 570 295,67</b>	<b>253 161 943,85</b>