

ZARZĄDZENIE Nr 176/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 371 785,45	109,69	2 371 895,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 185,45	109,69	825 295,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 262,74	109,69	1 372,43
			Zlecone	1 262,74	109,69	1 372,43
758			Różne rozliczenia	56 761 429,84	123 205,00	56 884 634,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 892,00	123 205,00	1 225 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 892,00	123 205,00	1 125 097,00
			Własne	1 001 892,00	123 205,00	1 125 097,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zlecone	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 887 857,16	-220 058,40	8 667 798,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 646 125,40	10 941,60	1 657 067,00
		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	1 433 477,00	10 941,60	1 444 418,60
			Zlecone	1 433 477,00	10 941,60	1 444 418,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 508,00	-6 000,00	125 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 508,00	-6 000,00	125 508,00
			Własne	131 508,00	-6 000,00	125 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 883,00	-185 000,00	700 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 659,00	-185 000,00	573 659,00
			Własne	758 659,00	-185 000,00	573 659,00
	85216		Zasiłki stałe	1 539 046,00	10 000,00	1 549 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 531 046,00	10 000,00	1 541 046,00
			Własne	1 531 046,00	10 000,00	1 541 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	854 968,00	-50 000,00	804 968,00
		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	364 000,00	-50 000,00	314 000,00
			Zlecone	364 000,00	-50 000,00	314 000,00
855			Rodzina	20 296 841,21	65 665,00	20 362 506,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 874 520,71	11 500,00	19 886 020,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 000,00	11 500,00	148 500,00
			Zlecone	137 000,00	11 500,00	148 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	1 026,00	3 226,00
		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	2 200,00	1 026,00	3 226,00
			Zlecone	2 200,00	1 026,00	3 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 420,00	53 139,00	388 559,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	335 420,00	53 139,00	388 559,00
			Zlecone	335 420,00	53 139,00	388 559,00
Razem:				240 360 168,83	-30 078,71	240 330 090,12

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 860 903,97	0,00	13 860 903,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 945 903,97	-250 000,00	10 695 903,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 380,00	-250 000,00	1 304 380,00
			Własne	1 554 380,00	-250 000,00	1 304 380,00
	70095		Pozostała działalność	1 835 000,00	250 000,00	2 085 000,00
		4260	Zakup energii	543 441,00	90 000,00	633 441,00
			Własne	543 441,00	90 000,00	633 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 171,00	10 000,00	134 171,00
			Własne	124 171,00	10 000,00	134 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	34 000,00	483 000,00
			Własne	449 000,00	34 000,00	483 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 688,00	105 000,00	776 688,00
			Własne	671 688,00	105 000,00	776 688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 000,00	41 000,00
			Własne	30 000,00	11 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	21 736 108,95	109,69	21 736 218,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 718 314,45	109,69	1 718 424,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,84	109,69	897,53
			Zlecone	787,84	109,69	897,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 308 775,00	0,00	14 308 775,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
			Własne	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	5 000,00	310 000,00
			Własne	305 000,00	5 000,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 699 600,00	0,00	5 699 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 311,00	5 771,00	65 082,00
			Własne	59 311,00	5 771,00	65 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	-15 000,00	610 000,00
			Własne	625 000,00	-15 000,00	610 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	-7 000,00	81 000,00
			Własne	88 000,00	-7 000,00	81 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	16 000,00	140 000,00
			Własne	124 000,00	16 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
			Własne	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	2 007,00	60 007,00
			Własne	58 000,00	2 007,00	60 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 316,00	-4 278,00	100 038,00
			Własne	104 316,00	-4 278,00	100 038,00
801			Oświata i wychowanie	79 155 010,49	123 205,00	79 278 215,49
	80101		Szkoły podstawowe	40 607 042,12	1 997 335,00	42 604 377,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 039,00	1 605,00	12 644,00
			Własne	11 039,00	1 605,00	12 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 289 188,00	-170 000,00	2 119 188,00
			Własne	2 289 188,00	-170 000,00	2 119 188,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-7 442,00	1 558,00
			Własne	9 000,00	-7 442,00	1 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 708,00	19 292,00
			Własne	25 000,00	-5 708,00	19 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	13 500,00	248 500,00
			Własne	235 000,00	13 500,00	248 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 000,00	-28 000,00	118 000,00
			Własne	146 000,00	-28 000,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	1 404 000,00	-17 000,00	1 387 000,00
			Własne	1 404 000,00	-17 000,00	1 387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	-80 000,00	449 000,00
			Własne	529 000,00	-80 000,00	449 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	4 600,00	32 100,00
			Własne	27 500,00	4 600,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	-19 000,00	971 000,00
			Własne	990 000,00	-19 000,00	971 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	-8 400,00	22 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	30 500,00	-8 400,00	22 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 070,18	9 155,00	22 225,18
			Własne	13 070,18	9 155,00	22 225,18
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-2 800,00	52 200,00
			Własne	55 000,00	-2 800,00	52 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 940,00	7 850,00	107 790,00
			Własne	99 940,00	7 850,00	107 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-1 600,00	4 000,00
			Własne	5 600,00	-1 600,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 270,00	-22 000,00	79 270,00
			Własne	101 270,00	-22 000,00	79 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 953,19	25 000,00	350 953,19
			Własne	325 953,19	25 000,00	350 953,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 348,43	24 000,00	165 348,43
			Własne	141 348,43	24 000,00	165 348,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 641 580,00	2 237 575,00	23 879 155,00
			Własne	21 641 580,00	2 237 575,00	23 879 155,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 405,44	11 000,00	98 405,44
			Własne	87 405,44	11 000,00	98 405,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 676,68	25 000,00	64 676,68
			Własne	39 676,68	25 000,00	64 676,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 296,50	-25 012,00	540 284,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	-12,00	4 611,00
			Własne	4 623,00	-12,00	4 611,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 497,00	-25 000,00	52 497,00
			Własne	77 497,00	-25 000,00	52 497,00
	80104		Przedszkola	18 285 690,38	-775 578,00	17 510 112,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 095,00	16 690,00	205 785,00
			Własne	189 095,00	16 690,00	205 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 451 324,00	-923 000,00	14 528 324,00
			Własne	15 451 324,00	-923 000,00	14 528 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 525,29	41 000,00	281 525,29
			Własne	240 525,29	41 000,00	281 525,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
			Własne	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-8 000,00	59 000,00
			Własne	67 000,00	-8 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
			Własne	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Własne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,48	17,00	458,48
			Własne	441,48	17,00	458,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,54	6,00	2 427,54
			Własne	2 421,54	6,00	2 427,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	-700,00	3 650,00
			Własne	4 350,00	-700,00	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	200,00	1 850,00
			Własne	1 650,00	200,00	1 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 513,31	847,00	72 360,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	71 513,31	847,00	72 360,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 206,24	1 226,00	6 432,24
			Własne	5 206,24	1 226,00	6 432,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 940,00	94 500,00	1 265 440,00
			Własne	1 170 940,00	94 500,00	1 265 440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 492,08	528,00	14 020,08
			Własne	13 492,08	528,00	14 020,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 208,73	1 108,00	4 316,73
			Własne	3 208,73	1 108,00	4 316,73
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	677 500,00	0,00	677 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	900,00	42 900,00
			Własne	42 000,00	900,00	42 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 550,00	11 450,00
			Własne	22 000,00	-10 550,00	11 450,00
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	10 000,00	298 000,00
			Własne	288 000,00	10 000,00	298 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-350,00	550,00
			Własne	900,00	-350,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Własne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
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	10 809 233,00	-1 965,00	10 807 268,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 350,00	7 035,00	77 385,00
			Własne	70 350,00	7 035,00	77 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 499 874,00	32 000,00	10 531 874,00
			Własne	10 499 874,00	32 000,00	10 531 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-19 000,00	14 000,00
			Własne	33 000,00	-19 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
			Własne	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 791 369,00	-1 071 575,00	5 719 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 511,00	-14 000,00	348 511,00
			Własne	362 511,00	-14 000,00	348 511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 780 000,00	-1 057 575,00	3 722 425,00
			Własne	4 780 000,00	-1 057 575,00	3 722 425,00
851			Ochrona zdrowia	1 839 000,00	1 000,00	1 840 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zlecone	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	22 421 647,16	-220 058,40	22 201 588,76
	85203		Ośrodki wsparcia	2 477 797,40	10 941,60	2 488 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 520,73	8 000,60	1 414 521,33
			Zlecone	849 825,73	8 000,60	857 826,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 168,42	2 941,00	258 109,42
			Zlecone	149 244,76	2 941,00	152 185,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 574,50	900,00	32 474,50
			Własne	12 776,74	900,00	13 676,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	-4 974,00	124 826,00
			Własne	64 800,00	-4 974,00	59 826,00
		4260	Zakup energii	114 200,00	5 000,00	119 200,00
			Własne	59 200,00	5 000,00	64 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
			Własne	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 125,00	774,00	41 899,00
			Własne	14 535,00	774,00	15 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 287,68	300,00	8 587,68
			Własne	3 000,00	300,00	3 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 508,00	-6 000,00	125 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 508,00	-6 000,00	125 508,00
			Własne	131 508,00	-6 000,00	125 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 026 364,00	-185 000,00	2 841 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 000,00	-220 000,00	1 138 000,00
			Własne	1 358 000,00	-220 000,00	1 138 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000,00	35 000,00	1 670 000,00
			Własne	1 635 000,00	35 000,00	1 670 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 110 831,00	0,00	4 110 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 055,00	-1 500,00	366 555,00
			Własne	335 143,00	-1 500,00	333 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-1 500,00	23 700,00
			Własne	25 200,00	-1 500,00	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 862,00	-3 000,00	59 862,00
			Własne	62 862,00	-3 000,00	59 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	-600,00	8 280,00
			Własne	8 880,00	-600,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	5 000,00	27 800,00
			Własne	22 800,00	5 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 511,00	4 500,00	55 011,00
			Własne	50 511,00	4 500,00	55 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-1 300,00	5 300,00
			Własne	6 600,00	-1 300,00	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,00	-1 600,00	1 768,00
			Własne	3 368,00	-1 600,00	1 768,00
	85216		Zasiłki stałe	1 531 046,00	10 000,00	1 541 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 046,00	10 000,00	1 541 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	1 531 046,00	10 000,00	1 541 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 121 914,76	0,00	6 121 914,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 090,00	-51 800,00	4 119 290,00
			Własne	4 170 491,00	-51 800,00	4 118 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 453,00	1 800,00	129 253,00
			Własne	127 453,00	1 800,00	129 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 743,00	50 000,00	254 743,00
			Własne	204 743,00	50 000,00	254 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 631 673,00	-50 000,00	2 581 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	300,00	4 600,00
			Zlecone	500,00	300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 086,00	-41 000,00	1 369 086,00
			Zlecone	237 613,00	-41 000,00	196 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 300,00	-6 500,00	249 800,00
			Zlecone	45 000,00	-6 500,00	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 350,00	-2 100,00	28 250,00
			Własne	27 150,00	-2 100,00	25 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 433,00	2 000,00	107 433,00
			Własne	91 933,00	1 500,00	93 433,00
			Zlecone	13 500,00	500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Zlecone	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	-3 300,00	4 000,00
			Własne	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
			Zlecone	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 350,00	-200,00	655 150,00
			Zlecone	27 500,00	-200,00	27 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	250,00	2 950,00
			Własne	2 000,00	250,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 099,00	-250,00	1 849,00
			Własne	1 800,00	-250,00	1 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-600,00	1 000,00
			Zlecone	800,00	-600,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-200,00	3 300,00
			Zlecone	500,00	-200,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	600,00	6 000,00
			Własne	4 200,00	600,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 024 563,00	0,00	1 024 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	-3 600,00	5 510,00
			Własne	9 110,00	-3 600,00	5 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	-300,00	404,00
			Własne	704,00	-300,00	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 458,00	3 900,00	48 358,00
			Własne	44 458,00	3 900,00	48 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 629,00	0,00	1 226 629,00
	85495		Pozostała działalność	646 784,00	0,00	646 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	700,00	5 800,00
			Własne	5 100,00	700,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	8 000,00	78 600,00
			Własne	70 600,00	8 000,00	78 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	2 550,00	35 150,00
			Własne	32 600,00	2 550,00	35 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-600,00	400,00
			Własne	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 588,00	-11 100,00	38 488,00
			Własne	49 588,00	-11 100,00	38 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
			Własne	0,00	450,00	450,00
855			Rodzina	23 379 372,35	65 665,00	23 445 037,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 720,00	-1 500,00	26 220,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 720,00	-1 500,00	9 220,00
			Własne	10 720,00	-1 500,00	9 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 725 800,71	13 000,00	20 738 800,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	88 500,00	1 500,00	90 000,00
			Własne	88 500,00	1 500,00	90 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 291,00	9 482,00	127 773,00
			Zlecone	118 291,00	9 482,00	127 773,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 907,00	374,00	4 281,00
			Zlecone	3 907,00	374,00	4 281,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 802,00	1 644,00	16 446,00
			Zlecone	14 802,00	1 644,00	16 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	1 026,00	3 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	799,68	2 999,68
			Zlecone	2 200,00	799,68	2 999,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,32	226,32
			Zlecone	0,00	226,32	226,32
	85504		Wspieranie rodziny	445 231,64	0,00	445 231,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	940,00	940,00
			Własne	0,00	940,00	940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-704,00	17 496,00
			Własne	18 200,00	-704,00	17 496,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-236,00	1 864,00
			Własne	2 100,00	-236,00	1 864,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 420,00	53 139,00	388 559,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 420,00	53 139,00	388 559,00
			Zlecone	335 420,00	53 139,00	388 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 552 060,00	0,00	31 552 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	55 000,00	835 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 000,00	55 000,00	485 000,00
			Własne	430 000,00	55 000,00	485 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 230 000,00	-55 000,00	3 175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 129 986,00	-75 000,00	2 054 986,00
			Własne	2 129 986,00	-75 000,00	2 054 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	-95 000,00	855 000,00
			Własne	950 000,00	-95 000,00	855 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	95 000,00	114 928,00
			Własne	19 928,00	95 000,00	114 928,00
Razem:				264 836 376,96	-30 078,71	264 806 298,25

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas