

# ZARZĄDZENIE Nr 122/2022

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 2022 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XL/376/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 rok i § 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.1** W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów – 196 116 845,75 zł w tym:

a) dochody bieżące – 182 579 492,75 zł,

b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.

2) wydatków – 222 898 489,75 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 197 220 658,75 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 677 831,00 zł.


2. Deficyt budżetu w kwocie 26 781 644,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 23 944 519,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 837 125,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Z up. Burmistrza Miasta  
Dorota Rusin-Hardenbicker  
Z-ca Burmistrza Miasta



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2022 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 090 612,44	/+ 29 126,57	4 119 739,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 089,44	/+ 29 126,57	593 216,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 039,44	/+ 2 000,00	566 039,44
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 27 126,57	27 126,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 531 895,93	/- 1 471 895,93	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 471 895,93	/- 1 471 895,93	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471 895,93	/- 1 471 895,93	0,00
758			Różne rozliczenia	36 815 404,00	/- 433 146,00	36 382 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 146,00	/- 433 146,00	302 000,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 146,00	/- 433 146,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 537 428,00	/+ 516 548,00	4 053 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	432 201,00	/+ 276 113,70	708 314,70
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 276 113,70	276 113,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	/+ 2 065,90	11 095,90
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 2 065,90	2 065,90
	80104		Przedszkola	2 190 648,00	/+ 218 780,40	2 409 428,40
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 218 780,40	218 780,40
	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	0,00	/+ 19 588,00	19 588,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 19 588,00	19 588,00
852			Pomoc społeczna	8 375 327,75	/+ 2 212 558,00 /- 73 336,94	10 514 548,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	/- 7 144,00	116 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 625,00	/- 7 144,00	116 481,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 278 845,00	/+ 277 328,00 /- 62 352,00	1 493 821,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 845,00	/- 62 352,00	1 111 493,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 277 328,00	277 328,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 187,37	/-/ 1 427,94	15 759,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 187,37	/-/ 1 427,94	10 759,43
	85216		Zasiłki stałe	1 361 726,00	/-/ 2 413,00	1 359 313,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 726,00	/-/ 2 413,00	1 354 313,00
	85295		Pozostała działalność	2 294 647,38	/+/ 1 935 230,00	4 229 877,38
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 1 935 230,00	1 935 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 585 535,00	/-/ 277 328,00	5 308 207,00
	85395		Pozostała działalność	5 585 535,00	/-/ 277 328,00	5 308 207,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 328,00	/-/ 277 328,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 304,00	/+/ 74 368,00	286 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 304,00	/+/ 74 368,00	223 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	/+/ 74 368,00	194 368,00
855			Rodzina	30 359 065,97	/+/ 848 612,00 /-/ 45 750,00	31 161 927,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 022 865,97	/+/ 795 612,00	15 818 477,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 812 865,97	/+/ 742 362,00	15 555 227,97
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 53 250,00	53 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	/+/ 53 000,00	232 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	/+/ 53 000,00	232 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 750,00	/-/ 45 750,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 750,00	/-/ 45 750,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>194 737 090,05</b>	<b>/+/ 3 681 212,57 /-/ 2 301 456,87</b>	<b>196 116 845,75</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 000,00	/+/ 22 500,00 /-/ 22 500,00	7 835 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	/+/ 22 500,00	2 152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	/+/ 20 000,00	116 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	/+/ 2 500,00	5 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	70095		Pozostała działalność	1 605 000,00	/-/ 22 500,00	1 582 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	/-/ 22 500,00	77 500,00
750			Administracja publiczna	18 195 869,44	/+/- 58 241,57 /-/ 29 115,00	18 224 996,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 472 063,44	/+/- 29 126,57	1 501 190,01
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	/+/- 2 000,00	66 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 18 479,25	18 479,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 7 404,18	7 404,18
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 1 243,14	1 243,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 015 868,00	/+/- 27 550,00 /-/ 27 550,00	10 015 868,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 472,00	/+/- 3 000,00	31 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 792,00	/-/ 5 000,00 /-/ 250,00	209 542,00
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	/+/- 5 000,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 510,00	/+/- 250,00 /-/ 22 300,00	98 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+/- 12 300,00	12 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	/+/- 2 000,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	/+/- 5 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	/+/- 65,00 /-/ 65,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	/+/- 65,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 965,00	/-/ 65,00	9 900,00
	75095		Pozostała działalność	3 608 218,00	/+/- 1 500,00 /-/ 1 500,00	3 608 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 690,00	/-/ 1 500,00	121 190,00
		4220	Zakup środków żywności	17 810,00	/+/- 1 500,00	19 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 095,93	/+/- 474 000,00 /-/ 1 945 895,93	5 211 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	668 880,00	/+/- 474 000,00 /-/ 474 000,00	668 880,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 130 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	/-/ 130 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	/-/ 40 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 100,00	/-/ 170 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 280,00	/-/ 110 000,00 /-/ 11 000,00	73 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 40 000,00	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/- 293 000,00	293 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	/-/ 24 000,00	106 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 491 895,93	/-/ 1 471 895,93	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 600,00	/-/ 1 439 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,36	/-/ 5 169,36	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 479,25	/-/ 18 479,25	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 404,18	/-/ 7 404,18	0,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,18	/-/ 1 243,14	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	1 024 760,00	/-/ 436 646,00	588 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	626 146,00	/-/ 433 146,00	193 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 261,00	/-/ 68 261,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 453,00	/-/ 97 453,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 075,00	/-/ 100 075,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 205,00	/-/ 58 205,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 387,00	/-/ 36 387,00	0,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 272,00	/-/ 44 272,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 493,00	/-/ 28 493,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 614,00	/-/ 3 500,00	395 114,00
		4810	Rezerwy	398 614,00	/-/ 3 500,00	395 114,00
801			Oświata i wychowanie	54 645 996,00	/+/ 545 348,00 /-/ 28 800,00	55 162 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 650 471,00	/+/ 283 913,70 /-/ 7 800,00	29 934 384,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 2 781,00	2 781,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	/+/ 200,00	691,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	/+/ 100,00	172,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	/+/ 2 500,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	/-/ 5 000,00	360 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	296 676,00	/-/ 2 800,00	293 876,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 39 985,00	39 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	/+/ 5 000,00	72 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 90 347,70	90 347,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 50 255,00	50 255,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 26 000,00	26 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 46 745,00	46 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 087,00	/+/ 2 065,90	244 152,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 2 065,90	2 065,90
	80104		Przedszkola	14 200 645,00	/+/ 219 780,40 /-/ 21 000,00	14 399 425,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+/ 183 880,40	183 880,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 490 406,00	/-/ 20 000,00	12 470 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/-/ 1 000,00	9 000,00



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 7 350,00	7 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 12 900,00	12 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 5 565,00	5 565,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 3 435,00	3 435,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 5 650,00	5 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 423,00	/+ 20 000,00	70 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 423,00	/+ 20 000,00	70 423,00
	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	4 266 894,00	/+ 19 588,00	4 286 482,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 19 588,00	19 588,00
852			Pomoc społeczna	18 721 917,75	/+ 2 476 796,00 /- 337 574,94	20 861 138,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 876 057,00	/+ 32 810,00 /- 14 810,00	1 894 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	/- 350,00 /- 3 000,00	1 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 656,00	/- 1 640,00 /- 1 000,00	179 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 975,42	/+ 900,00	20 875,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 181,00	/+ 1 000,00 /- 4 800,00	82 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 972,00	/+ 7 150,00 /+ 2 600,00	150 722,00
		4260	Zakup energii	72 500,00	/+ 12 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	/+ 1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 091,00	/+ 3 700,00 /+ 2 000,00 /- 1 000,00	307 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 190,00	/+ 10,00	8 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	/- 2 600,00	36 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	/+ 610,00 /- 10,00	4 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 637,00	/- 610,00	7 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 663,00	/+ 840,00	29 503,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 625,00	/- 7 144,00	116 481,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 625,00	/- 7 144,00	116 481,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 973 845,00	/+ 397 328,00 /- 62 352,00	3 308 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 845,00	/+ 120 000,00 /- 62 352,00	1 755 493,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ 273 128,00	273 128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 4 200,00	4 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 412 187,37	/+ 50 000,00 /- 1 427,94	2 460 759,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 948,40	/- 1 399,94	2 010 548,46

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 238,97	+/- 50 000,00 -/- 28,00	265 210,97
	85216		Zasiłki stałe	1 356 726,00	-/- 2 413,00	1 354 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 726,00	-/- 2 413,00	1 354 313,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 575 347,00	+/- 60 478,00 -/- 110 478,00	4 525 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 341,00	-/- 110 000,00	3 046 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	+/- 44 000,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	51 350,00	+/- 15 000,00	66 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 078,00	-/- 478,00	185 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	+/- 478,00	478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	+/- 1 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 000,00	+/- 950,00 -/- 950,00	1 458 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850,00	-/- 850,00	194 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 966,00	-/- 850,00	198 116
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-/- 100,00	54 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	+/- 100,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 800,00	-/- 120 000,00	1 196 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 000,00	-/- 120 000,00	1 155 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 629 330,38	+/- 1 935 230,00 -/- 18 000,00	4 546 560,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	+/- 1 927 828,00	1 927 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 930,00	-/- 14 900,00	17 030,00
		4260	Zakup energii	2 910,00	-/- 2 910,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 678,00	-/- 190,00	175 488,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	+/- 7 402,00	7 402,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 790 365,00	+/- 6 000,00 -/- 283 328,00	5 513 037,00
	85395		Pozostała działalność	5 790 365,00	+/- 6 000,00 -/- 283 328,00	5 513 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 128,00	-/- 273 128,00	4 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 958,00	-/- 4 200,00	116 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	-/- 6 000,00	9 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	+/- 6 000,00	6 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 642,00	+/- 74 368,00	825 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 304,00	+/- 74 368,00	253 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 500,00	+/- 70 650,00	213 150,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 804,00	+/- 3 718,00	40 522,00
	855		Rodzina	32 775 871,97	+/- 908 612,00 -/- 105 750,00	33 578 733,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	+/- 10 000,00	15 120 000,00
		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	15 000,00	+/- 10 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 632 865,97	+/- 795 612,00 -/- 10 000,00	16 418 477,97
		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	80 000,00	-/- 10 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 708 959,00	+/- 620 091,00	14 329 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	+/- 49 750,85	49 750,85

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 306,97	/+ 22 271,00	601 577,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	/+ 100 000,00	1 242 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 3 499,15	3 499,15
	85508		Rodziny zastępcze	590 000,00	/+ 50 000,00	640 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	/+ 50 000,00	640 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	/- 50 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	/- 50 000,00	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	/+ 53 000,00	232 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	/+ 53 000,00	232 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 750,00	/- 45 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 834,00	/- 42 834,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	/- 2 916,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 537 619,46	/+ 2 000,00	24 537 619,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 293 800,00	/+ 2 000,00	2 293 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	/- 2 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	/+ 2 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 277 304,00	/+ 1 500,00	9 278 804,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 712 304,00	/+ 1 500,00	7 713 804,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 712 304,00	/+ 1 500,00	7 713 804,00
926			Kultura fizyczna	10 439 900,00	/+ 203 405,00	10 441 900,00
	92601		Obiekty sportowe	5 810 000,00	/+ 201 405,00	5 945 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	/- 13 405,00	8 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	/- 7 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 350,00	/+ 10 000,00	331 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	/- 40 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 320,00	/+ 172 984,00	541 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	/+ 15 100,00	265 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960,00	/+ 3 321,00	74 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- 1 900,00	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	586 150,00	/+ 2 000,00	453 050,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	/- 11 400,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 100,00	/+ 2 000,00 /- 43 700,00	173 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 050,00	/- 80 000,00	254 050,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>221 518 734,05</b>	<b>/+ 4 772 770,57</b> <b>/- 3 393 014,87</b>	<b>222 898 489,75</b>



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2022 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	564 039,44	/+ 29 126,57	593 166,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 039,44	/+ 29 126,57	593 166,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 039,44	/+ 2 000,00	566 039,44
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 27 126,57	27 126,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 895,93	/- 1 471 895,93	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 471 895,93	/- 1 471 895,93	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471 895,93	/- 1 471 895,93	0,00
852			Pomoc społeczna	3 664 211,75	/+ 2 149 430,00 /- 1 427,94	5 812 213,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	/+ 214 200,00	214 200,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 214 200,00	214 200,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	17 187,37	/- 1 427,94	15 759,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 187,37	/- 1 427,94	10 759,43
	85295		Pozostała działalność	2 252 647,38	/+ 1 935 230,00	4 187 877,38
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 1 935 230,00	1 935 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 412 400,00	/- 214 200,00	4 198 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 412 400,00	/- 214 200,00	4 198 200,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 200,00	/- 214 200,00	6 000,00
855			Rodzina	30 129 065,97	/+ 848 612,00 /- 45 750,00	30 931 927,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 812 865,97	/+ 795 612,00	15 608 477,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 812 865,97	/+ 742 362,00	15 555 227,97
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 53 250,00	53 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	/+ 53 000,00	232 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	/+ 53 000,00	232 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 750,00	/- 45 750,00	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 750,00	/-/ 45 750,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>40 462 096,59</b>	<b>/+ 3 027 168,57 /-/ 1 733 273,87</b>	<b>41 755 991,29</b>
750			Administracja publiczna	564 039,44	/+ 29 126,57	593 166,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 039,44	/+ 29 126,57	593 166,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 18 479,25	18 479,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 7 404,18	7 404,18
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 1 243,14	1 243,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 895,93	/-/ 1 471 895,93	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 471 895,93	/-/ 1 471 895,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 600,00	/-/ 1 439 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,36	/-/ 5 169,36	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 479,25	/-/ 18 479,25	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 404,18	/-/ 7 404,18	0,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,18	/-/ 1 243,14	0,00
852			Pomoc społeczna	3 664 211,75	/+ 2 153 380,00 /-/ 5 377,94	5 812 213,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 890,00	/+ 3 000,00 /-/ 3 000,00	1 102 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	/-/ 3 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 126,00	/+ 2 000,00	131 126,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	/+ 214 200,00	214 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ 210 000,00	210 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 4 200,00	4 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 187,37	/-/ 1 427,94	10 759,43
		3110	Świadczenia społeczne	11 948,40	/-/ 1 399,94	10 548,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,97	/-/ 28,00	210,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	/+ 950,00 /-/ 950,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	/+ 850,00	65 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00	/-/ 850,00	29 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	/-/ 100,00	32 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	/+ 100,00	580,00
	85295		Pozostała działalność	2 252 647,38	/+ 1 935 230,00	4 187 877,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 1 927 828,00	1 927 828,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 7 402,00	7 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 412 400,00	/+ 6 000,00 /-/ 220 200,00	4 198 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 412 400,00	/+ 6 000,00 /-/ 220 200,00	4 198 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320 000,00	/-/ 210 000,00	4 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 242,00	/-/ 4 200,00	56 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	/-/ 6 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 6 000,00	6 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
855			Rodzina	30 129 065,97	/+ 848 612,00 /- 45 750,00	30 931 927,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 812 865,97	/+ 795 612,00	15 608 477,97
		3110	Świadczenia społeczne	13 408 959,00	/+ 620 091,00	14 029 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ 49 750,85	49 750,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 306,97	/+ 22 271,00	211 577,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	/+ 100 000,00	1 242 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 3 499,15	3 499,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	/+ 53 000,00	232 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	/+ 53 000,00	232 000,00
	85595		Pozostała działalność	45 750,00	/- 45 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 834,00	/- 42 834,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	/- 2 916,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>40 462 096,59</b>	<b>/+ 3 037 118,57 /- 1 743 223,87</b>	<b>41 755 991,29</b>