

**Zarządzenie Nr 275/2024**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 3 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miejskiego.

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

Prezydent Miasta  
*Rafał Zajac*

Opinia Nr 342/2024  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
*Monika Kaszczyńska-Skiba*



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 275/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 211 145,18</b>	<b>848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 993,89</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 451,04</b>	<b>848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299,75</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>104 761 522,00</b>	<b>588 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 350 065,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 052 757,00</b>	<b>588 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 641 300,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 052 757,00	588 543,00	0,00	92 641 300,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 742 765,20</b>	<b>302 630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22 045 396,13</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 353 974,96</b>	<b>302 630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 656 605,89</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,93	0,00	663,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 197 614,96	301 967,00	0,00	3 499 581,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 181 836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93 432,00</b>	<b>13 088 404,60</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>338 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 295,00</b>	<b>322 526,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 821,00	0,00	16 295,00	305 526,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>3 476 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 137,00</b>	<b>3 398 936,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 258 073,00	0,00	77 137,00	3 180 936,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>498 299 711,24</b>	<b>892 022,64</b>	<b>93 432,00</b>	<b>499 098 301,88</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	411 608 020,06	892 022,64	93 432,00	412 406 610,70
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	41 585 016,43	848,71	0,00	41 585 865,14
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 482 735,00	0,00	0,00	9 482 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	187 400,00	0,00	0,00	187 400,00
Dochody majątkowe	86 691 691,18	0,00	0,00	86 691 691,18
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>498 299 711,24</b>	<b>892 022,64</b>	<b>93 432,00</b>	<b>499 098 301,88</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 275/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 737 745,18	848,71	0,00	1 738 593,89
	75095	Pozostała działalność	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
RAZEM DOCHODY			41 585 016,43	848,71	0,00	41 585 865,14

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	41 585 016,43	848,71	0,00	41 585 865,14
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	41 585 016,43	848,71	0,00	41 585 865,14
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>41 585 016,43</b>	<b>848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 585 865,14</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 275/2024  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

( w zł )					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>46 633 762,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 785 297,00</b>	<b>870,00</b>	<b>700,00</b>
		Wydatki bieżące	13 168 767,00	870,00	700,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 168 767,00	870,00	700,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	870,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 168 767,00	0,00	700,00
	<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>19 834 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
		Wydatki bieżące	3 317 700,00	0,00	170,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 317 700,00	0,00	170,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 317 700,00	0,00	170,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>34 363 965,18</b>	<b>266 175,71</b>	<b>265 327,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 345 889,14</b>	<b>2 500,00</b>	<b>105 220,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 345 889,14	2 500,00	105 220,00	2 243 169,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 345 889,14	2 500,00	105 220,00	2 243 169,14
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 389,14	2 500,00	105 220,00	2 238 669,14
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>29 176 578,00</b>	<b>262 827,00</b>	<b>159 175,00</b>	<b>29 280 230,00</b>
		Wydatki bieżące	28 130 118,00	219 895,00	159 175,00	28 190 838,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 984 055,00	219 895,00	149 175,00	28 054 775,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 542 279,00	165 903,00	71 463,00	23 636 719,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 441 776,00	53 992,00	77 712,00	4 418 056,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 085,00	0,00	10 000,00	60 085,00
		Wydatki majątkowe	1 046 460,00	42 932,00	0,00	1 089 392,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 460,00	42 932,00	0,00	1 089 392,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>936 158,04</b>	<b>848,71</b>	<b>932,00</b>	<b>936 074,75</b>
		Wydatki bieżące	773 060,04	848,71	932,00	772 976,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	773 060,04	848,71	932,00	772 976,75
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	769 609,00	0,00	932,00	768 677,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 742 058,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 742 058,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 749 358,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 749 358,00</b>
	Wydatki bieżące		2 749 358,00	13 000,00	13 000,00	2 749 358,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 699 049,00	10 500,00	13 000,00	2 696 549,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 402 576,00	5 000,00	3 500,00	2 404 076,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		296 473,00	5 500,00	9 500,00	292 473,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		50 309,00	2 500,00	0,00	52 809,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 688 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 008,00</b>	<b>1 607 610,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 450 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 008,00</b>	<b>1 369 596,00</b>
	Wydatki bieżące		1 450 604,00	0,00	81 008,00	1 369 596,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 450 604,00	0,00	81 008,00	1 369 596,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 450 604,00	0,00	81 008,00	1 369 596,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>172 276 672,20</b>	<b>1 085 989,51</b>	<b>784 609,00</b>	<b>172 578 052,71</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>88 152 430,69</b>	<b>156 296,00</b>	<b>444 980,00</b>	<b>87 863 746,69</b>
	Wydatki bieżące		83 103 362,69	156 296,00	444 980,00	82 814 678,69
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		80 540 629,26	151 942,00	437 520,00	80 255 051,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 227 493,26	89 524,00	275 116,00	70 041 901,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 313 136,00	62 418,00	162 404,00	10 213 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		141 436,00	4 354,00	7 460,00	138 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 362 609,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>1 360 359,00</b>
	Wydatki bieżące		1 362 609,00	1 032,00	3 282,00	1 360 359,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 352 609,00	1 032,00	3 282,00	1 350 359,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 279 610,00	1 032,00	3 282,00	1 277 360,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>43 886 650,00</b>	<b>35 721,00</b>	<b>299 481,00</b>	<b>43 622 890,00</b>
	Wydatki bieżące		43 747 150,00	35 721,00	299 481,00	43 483 390,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		33 146 851,00	35 421,00	299 481,00	32 882 791,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 032 569,00	22 240,00	250 936,00	25 803 873,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 114 282,00	13 181,00	48 545,00	7 078 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		115 299,00	300,00	0,00	115 599,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>4 328 806,00</b>	<b>10 045,00</b>	<b>27 271,00</b>	<b>4 311 580,00</b>
	Wydatki bieżące		4 328 806,00	10 045,00	27 271,00	4 311 580,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 328 806,00	10 045,00	27 271,00	4 311 580,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 034 279,00	10 045,00	26 204,00	4 018 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		294 527,00	0,00	1 067,00	293 460,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>453 612,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>453 612,00</b>
	Wydatki bieżące		453 612,00	2 050,00	2 050,00	453 612,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	453 612,00	2 050,00	2 050,00	453 612,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 612,00	2 050,00	2 050,00	453 612,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>14 421 409,00</b>	<b>290 626,00</b>	<b>40,00</b>	<b>14 711 995,00</b>
		Wydatki bieżące	14 421 409,00	290 626,00	40,00	14 711 995,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 821 409,00	290 626,00	40,00	3 111 995,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 574,00	239 634,00	40,00	3 036 168,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 835,00	50 992,00	0,00	75 827,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>10 553 984,00</b>	<b>286 530,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>10 835 878,00</b>
		Wydatki bieżące	10 553 984,00	286 530,00	4 636,00	10 835 878,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 273 984,00	286 530,00	4 636,00	8 555 878,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 066 346,00	237 451,00	2 471,00	8 301 326,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 638,00	49 079,00	2 165,00	254 552,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 424 960,96</b>	<b>303 689,51</b>	<b>2 869,00</b>	<b>5 725 781,47</b>
		Wydatki bieżące	5 424 960,96	303 689,51	2 869,00	5 725 781,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	5 111 617,00	276 467,18	2 869,00	5 385 215,18
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 839,00	249 550,76	4,00	3 030 385,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 330 778,00	26 916,42	2 865,00	2 354 829,42
		dotacje na zadania bieżące	288 852,96	27 222,33	0,00	316 075,29
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 878 217,44</b>	<b>2 763,00</b>	<b>2 763,00</b>	<b>3 878 217,44</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>337 598,72</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>337 598,72</b>
		Wydatki bieżące	337 598,72	102,00	102,00	337 598,72
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	337 598,72	102,00	102,00	337 598,72
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	102,00	102,00	130 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 532 738,72</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 532 738,72</b>
		Wydatki bieżące	2 532 738,72	2 240,00	2 240,00	2 532 738,72
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 154 738,72	2 240,00	2 240,00	1 154 738,72
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 986,00	150,00	2 240,00	835 896,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 752,72	2 090,00	0,00	318 842,72
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>107 880,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>107 880,00</b>
		Wydatki bieżące	107 880,00	421,00	421,00	107 880,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	102 880,00	421,00	421,00	102 880,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>67 000,00</i>	<i>421,00</i>	<i>421,00</i>	<i>67 000,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 021 576,60</b>	<b>65 501,00</b>	<b>158 933,00</b>	<b>40 928 144,60</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>338 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 295,00</b>	<b>322 526,00</b>
	Wydatki bieżące		338 821,00	0,00	16 295,00	322 526,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>321 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 295,00</i>	<i>305 526,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>321 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 295,00</i>	<i>305 526,00</i>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>3 476 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 137,00</b>	<b>3 398 936,00</b>
	Wydatki bieżące		3 476 073,00	0,00	77 137,00	3 398 936,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>3 476 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 137,00</i>	<i>3 398 936,00</i>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>11 586 546,70</b>	<b>65 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 634 546,70</b>
	Wydatki bieżące		11 494 967,70	65 500,00	17 500,00	11 542 967,70
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>11 398 509,70</i>	<i>65 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>11 456 509,70</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>9 812 798,70</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 858 798,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 585 711,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>1 597 711,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>96 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>86 458,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4 112 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 066 801,00</b>
	Wydatki bieżące		4 112 801,00	0,00	46 000,00	4 066 801,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 807 126,00	0,00	39 000,00	3 768 126,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 621 855,00	0,00	39 000,00	3 582 855,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 675,00	0,00	7 000,00	34 675,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 113 840,55</b>	<b>1,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>2 111 840,55</b>
	Wydatki bieżące		2 113 840,55	1,00	2 001,00	2 111 840,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		190 141,58	1,00	2 001,00	188 141,58
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		153 499,00	1,00	2 001,00	151 499,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 446 612,70</b>	<b>85 858,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>6 527 620,70</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 446 612,70</b>	<b>85 858,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>6 527 620,70</b>
	Wydatki bieżące		4 770 642,70	85 858,00	4 850,00	4 851 650,70
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		380 966,20	81 008,00	0,00	461 974,20
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		219 296,00	81 008,00	0,00	300 304,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 155 576,50	4 850,00	4 850,00	2 155 576,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 693 015,00</b>	<b>1 250,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 694 265,42</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>188 407,00</b>	<b>1 250,42</b>	<b>0,00</b>	<b>189 657,42</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	188 407,00	1 250,42	0,00	189 657,42
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	170 030,00	1 250,42	0,00	171 280,42
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 334 740,64</b>	<b>53 379,00</b>	<b>53 379,00</b>	<b>42 334 740,64</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>31 201 545,84</b>	<b>53 057,00</b>	<b>53 057,00</b>	<b>31 201 545,84</b>
		Wydatki bieżące	31 201 545,84	53 057,00	53 057,00	31 201 545,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 439 305,84	29 057,00	53 057,00	4 415 305,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 056,84	28 000,00	24 000,00	4 010 056,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 249,00	1 057,00	29 057,00	405 249,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 762 240,00	24 000,00	0,00	26 786 240,00
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>333 756,80</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>333 756,80</b>
		Wydatki bieżące	333 756,80	322,00	322,00	333 756,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	329 221,80	322,00	322,00	329 221,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 747,80	250,00	0,00	308 997,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 474,00	72,00	322,00	20 224,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>44 493 931,86</b>	<b>145 248,00</b>	<b>145 248,00</b>	<b>44 493 931,86</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>20 684 795,61</b>	<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>20 684 795,61</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 684 795,61	15 900,00	15 900,00	20 684 795,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 127 095,61	15 900,00	15 900,00	19 127 095,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 059,00	1 200,00	0,00	1 146 259,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 982 036,61	14 700,00	15 900,00	17 980 836,61
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>5 807 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>5 799 010,00</b>
		Wydatki bieżące	3 807 910,00	0,00	8 900,00	3 799 010,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 807 910,00	0,00	8 900,00	3 799 010,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 807 910,00	0,00	8 900,00	3 799 010,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 629 865,00</b>	<b>51 725,00</b>	<b>42 825,00</b>	<b>2 638 765,00</b>
		Wydatki bieżące	1 851 052,00	51 725,00	0,00	1 902 777,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 851 052,00	51 725,00	0,00	1 902 777,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 851 052,00	51 725,00	0,00	1 902 777,00
		Wydatki majątkowe	778 813,00	0,00	42 825,00	735 988,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 813,00	0,00	42 825,00	735 988,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 104 020,00</b>	<b>77 623,00</b>	<b>77 623,00</b>	<b>1 104 020,00</b>
		Wydatki bieżące	930 020,00	0,00	77 623,00	852 397,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	894 020,00	0,00	77 623,00	816 397,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	894 020,00	0,00	77 623,00	816 397,00
		Wydatki majątkowe	174 000,00	77 623,00	0,00	251 623,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	77 623,00	0,00	251 623,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>24 103 593,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>24 103 593,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>632 118,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>632 118,00</b>
		Wydatki bieżące	162 118,00	7 800,00	7 800,00	162 118,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 618,00	7 800,00	6 150,00	52 268,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 618,00	7 800,00	6 150,00	52 268,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 500,00	0,00	1 650,00	109 850,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>542 285 836,36</b>	<b>1 727 834,64</b>	<b>1 517 787,00</b>	<b>542 495 884,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	432 033 142,36	1 607 279,64	1 474 962,00	432 165 460,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	321 638 302,15	1 542 802,89	1 356 865,00	321 824 240,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 663 999,48	1 100 300,47	803 578,00	173 960 721,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 974 302,67	442 502,42	553 287,00	147 863 518,09
dotacje na zadania bieżące	60 664 758,31	28 472,75	0,00	60 693 231,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 448 009,97	31 154,00	113 247,00	42 365 916,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 351,93	4 850,00	4 850,00	2 488 351,93
obsługa długu	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	110 252 694,00	120 555,00	42 825,00	110 330 424,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 417 749,00	120 555,00	42 825,00	83 495 479,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 420 390,00	0,00	0,00	5 420 390,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 834 945,00	0,00	0,00	26 834 945,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>542 285 836,36</b>	<b>1 727 834,64</b>	<b>1 517 787,00</b>	<b>542 495 884,00</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 737 745,18	3 348,71	2 500,00	1 738 593,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 734 294,14	2 500,00	2 500,00	1 734 294,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 497,40	1 500,00	0,00	1 451 997,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 502,89	1 000,00	0,00	237 502,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 729,35	0,00	1 500,00	28 229,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 064,50	0,00	1 000,00	12 064,50
	Wydatki bieżące		1 734 294,14	2 500,00	2 500,00	1 734 294,14
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 734 294,14	2 500,00	2 500,00	1 734 294,14
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 729 794,14	2 500,00	2 500,00	1 729 794,14
	75095	Pozostała działalność	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	775,72	0,00	3 601,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,04	72,99	0,00	698,03
	Wydatki bieżące		3 451,04	848,71	0,00	4 299,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>31 414 173,84</b>	<b>24 057,00</b>	<b>24 057,00</b>	<b>31 414 173,84</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>30 247 646,84</b>	<b>24 057,00</b>	<b>24 057,00</b>	<b>30 247 646,84</b>
3110	Świadczenia społeczne		26 761 740,00	24 000,00	0,00	26 785 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 723 674,00	0,00	24 000,00	2 699 674,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 905,00	0,00	57,00	80 848,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 019,00	57,00	0,00	1 076,00
	Wydatki bieżące		30 247 646,84	24 057,00	24 057,00	30 247 646,84
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 485 906,84	57,00	24 057,00	3 461 906,84
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 369 145,84	0,00	24 000,00	3 345 145,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		116 761,00	57,00	57,00	116 761,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		26 761 740,00	24 000,00	0,00	26 785 740,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 584 662,42</b>	<b>27 405,71</b>	<b>26 557,00</b>	<b>41 585 511,13</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	41 584 662,42	27 405,71	26 557,00	41 585 511,13
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 493 746,88	3 405,71	26 557,00	7 470 595,59
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 571 205,52	3 348,71	26 500,00	5 548 054,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 922 541,36	57,00	57,00	1 922 541,36
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 244 606,57	0,00	0,00	2 244 606,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 846 308,97	24 000,00	0,00	31 870 308,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 584 662,42</b>	<b>27 405,71</b>	<b>26 557,00</b>	<b>41 585 511,13</b>

**DOCHODY**

Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>104 761 522,00</b>	<b>588 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 350 065,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>92 052 757,00</b>	<b>588 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 641 300,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 052 757,00	588 543,00	0,00	92 641 300,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 151 624,65</b>	<b>302 630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15 454 255,58</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 273 974,96</b>	<b>302 630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 605,89</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,93	0,00	663,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 197 614,96	301 967,00	0,00	3 499 581,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 330 818,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93 432,00</b>	<b>7 237 386,48</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>338 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 295,00</b>	<b>322 526,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 821,00	0,00	16 295,00	305 526,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>3 476 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 137,00</b>	<b>3 398 936,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 258 073,00	0,00	77 137,00	3 180 936,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>418 388 556,81</b>	<b>891 173,93</b>	<b>93 432,00</b>	<b>419 186 298,74</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>46 633 762,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>46 633 762,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 785 297,00</b>	<b>870,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20 785 467,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	0,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 948 767,00	0,00	700,00	12 948 067,00
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>19 834 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>19 834 675,00</b>
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 317 700,00	0,00	170,00	3 317 530,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>31 891 009,00</b>	<b>261 457,00</b>	<b>261 457,00</b>	<b>31 891 009,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>611 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 720,00</b>	<b>508 875,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 850,00	0,00	60 000,00	325 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	0,00	720,00	115 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 406,00	0,00	20 000,00	58 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 799,00	0,00	19 000,00	6 799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 540,00	0,00	3 000,00	2 540,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 441 367,00</b>	<b>261 457,00</b>	<b>157 805,00</b>	<b>28 545 019,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	0,00	10 000,00	54 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 769 066,00	165 903,00	0,00	17 934 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201 298,00	0,00	363,00	1 200 935,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112 168,20	0,00	7 500,00	3 104 668,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 035,00	0,00	54 000,00	322 035,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	29 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 546,00	0,00	276,00	353 270,00
4220		Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
4270		Zakup usług remontowych	110 750,00	0,00	3 846,00	106 904,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	44 200,00	0,00	8 500,00	35 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 176 922,00	40 276,00	21 000,00	2 196 198,00
4410		Podróże służbowe krajowe	120 000,00	0,00	8 000,00	112 000,00
4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	85,00	720,00	37 365,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 251,00	12 261,00	0,00	533 512,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 300,00	0,00	2 000,00	48 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 144,00	0,00	9 600,00	76 544,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 353,00	42 932,00	0,00	178 285,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>932 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,00</b>	<b>931 775,00</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 143,00	0,00	932,00	2 211,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 688 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 008,00</b>	<b>1 607 610,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 450 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 008,00</b>	<b>1 369 596,00</b>
4810		Rezerwy	1 450 604,00	0,00	81 008,00	1 369 596,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 700 765,66</b>	<b>39 301,06</b>	<b>41 459,00</b>	<b>29 698 607,72</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 476 316,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>5 435 166,69</b>
4260		Zakup energii	104 657,00	0,00	41 150,00	63 507,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 257 942,96</b>	<b>39 301,06</b>	<b>309,00</b>	<b>1 296 935,02</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 852,96	27 222,33	0,00	316 075,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	0,00	4,00	659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	305,00	4 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 768,00	305,00	0,00	159 073,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 025,00	11 773,73	0,00	41 798,73
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 102 337,44</b>	<b>523,00</b>	<b>523,00</b>	<b>3 102 337,44</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>337 598,72</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>337 598,72</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	0,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	102,00	129 898,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>72 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,00	0,00	354,00	4 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 648,00	421,00	0,00	62 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	67,00	333,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 657 143,78</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 144,78</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 316,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 317,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 395 365,51</b>	<b>81 358,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2 476 373,51</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 395 365,51</b>	<b>81 358,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2 476 373,51</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 072,89	333,54	0,00	40 406,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,11	16,46	0,00	1 993,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 964,83	0,00	333,54	104 631,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178,83	0,00	16,46	5 162,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 473,79	40 999,00	0,00	57 472,79
	4300	Zakup usług pozostałych	90 147,21	40 009,00	0,00	130 156,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 464 549,00</b>	<b>1 250,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 799,42</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 215,00</b>	<b>1 250,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171 465,42</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 030,00	1 250,42	0,00	11 280,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 812 671,00</b>	<b>77 623,00</b>	<b>77 623,00</b>	<b>17 812 671,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 020,00</b>	<b>77 623,00</b>	<b>77 623,00</b>	<b>1 084 020,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	726 020,00	0,00	77 623,00	648 397,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 623,00	0,00	77 623,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 604 058,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>23 604 058,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 118,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>162 118,00</b>
	3250	Stypendia różne	81 000,00	0,00	1 650,00	79 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 220,00	0,00	7 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00	580,00	0,00	8 698,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	6 150,00	33 850,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>273 478 014,39</b>	<b>470 183,48</b>	<b>471 090,00</b>	<b>273 477 107,87</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		740 000,00	2 240,00	2 240,00	740 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		740 000,00	2 240,00	2 240,00	740 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00	0,00	150,00	72 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00	150,00	0,00	10 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 238,00	0,00	2 090,00	206 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 090,00	0,00	8 890,00
852	Pomoc społeczna		34 566 996,70	65 500,00	158 933,00	34 473 563,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338 821,00	0,00	16 295,00	322 526,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 821,00	0,00	16 295,00	305 526,00
	85216 Zasiłki stałe		3 476 073,00	0,00	77 137,00	3 398 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 258 073,00	0,00	77 137,00	3 180 936,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		11 539 504,70	65 500,00	17 500,00	11 587 504,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 305,00	0,00	10 000,00	32 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814 214,00	30 000,00	0,00	7 844 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 004,20	16 000,00	0,00	1 389 004,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 000,00	1 000,00	0,00	257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 343,00	12 000,00	0,00	342 343,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	400,00	0,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	5 500,00	0,00	32 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 444,00	0,00	6 500,00	31 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		5 100,00	600,00	0,00	5 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 275,00	0,00	1 000,00	37 275,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 775 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>3 729 701,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 675,00	0,00	7 000,00	34 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 836 464,00	0,00	35 000,00	2 801 464,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 694,00	0,00	2 000,00	495 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 377,00	0,00	2 000,00	56 377,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>199 387,00</b>
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	1,00	2 999,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 384,00	0,00	2 000,00	75 384,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 594 375,80</b>	<b>29 322,00</b>	<b>29 322,00</b>	<b>3 594 375,80</b>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>687 899,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>687 899,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 775,00	22 500,00	0,00	556 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 769,00	4 000,00	0,00	85 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 353,00	1 500,00	0,00	12 853,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 949,00	0,00	29 000,00	13 949,00
4430	Różne opłaty i składki		2 104,00	1 000,00	0,00	3 104,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>331 476,80</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>331 476,80</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych		582,00	72,00	0,00	654,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 059,00	0,00	322,00	10 737,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	250,00	0,00	250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>39 340 867,70</b>	<b>97 062,00</b>	<b>190 495,00</b>	<b>39 247 434,70</b>

**WYDATKI**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 358,00	13 000,00	13 000,00	2 749 358,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 749 358,00	13 000,00	13 000,00	2 749 358,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 309,00	2 500,00	0,00	52 809,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 901,00	5 000,00	0,00	324 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 299,00	0,00	2 000,00	39 299,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 020,00	0,00	1 500,00	26 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 919,00	0,00	1 500,00	51 419,00
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 263,00	5 500,00	0,00	12 763,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 685,00	0,00	1 000,00	2 685,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 868,00	0,00	2 500,00	42 368,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	0,00	500,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki		15 370,00	0,00	500,00	14 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	0,00	1 300,00	1 300,00
RAZEM WYDATKI			2 749 358,00	13 000,00	13 000,00	2 749 358,00

## WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		735 211,00	1 370,00	1 370,00	735 211,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 211,00	1 370,00	1 370,00	735 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00	0,00	1 000,00	2 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 212,00	1 370,00	0,00	63 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	370,00	2 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 585 260,86	67 625,00	67 625,00	26 585 260,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 129 595,61	15 900,00	15 900,00	19 129 595,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 120,00	1 200,00	0,00	48 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	0,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	21 951,00	0,00	6 700,00	15 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	0,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 747 167,61	10 560,00	0,00	17 757 727,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 061,00	0,00	2 000,00	5 061,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 667,00	0,00	4 000,00	24 667,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	1 000,00	0,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 167,00	0,00	3 000,00	6 167,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 217 910,00	0,00	8 900,00	1 209 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 592,00	0,00	8 900,00	1 201 692,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893 877,00	51 725,00	42 825,00	1 902 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 723,00	42 825,00	0,00	51 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	1 814 554,00	8 900,00	0,00	1 823 454,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 825,00	0,00	42 825,00	0,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 778 671,86</b>	<b>68 995,00</b>	<b>68 995,00</b>	<b>28 778 671,86</b>
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 813 269,00	35 547,00	9 800,00	9 839 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 498 219,00	9 800,00	9 800,00	8 498 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 166,00	6 000,00	0,00	1 021 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 119,00	603,00	0,00	86 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 662,00	1 500,00	0,00	81 162,00
	4260	Zakup energii	280 850,00	0,00	9 800,00	271 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	697,00	0,00	3 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 889,00	1 000,00	0,00	112 889,00
	80195	Pozostała działalność	337 553,00	25 747,00	0,00	363 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 253,00	782,00	0,00	11 035,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00	737,00	0,00	2 699,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 004,00	3 422,00	0,00	31 426,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 876,00	17 003,00	0,00	183 879,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 465,00	3 803,00	0,00	37 268,00
RAZEM WYDATKI			9 831 103,00	35 547,00	9 800,00	9 856 850,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 526 333,00	103 896,25	84 470,00	14 545 759,25
80101	Szkoły podstawowe		8 441 034,00	70 824,00	82 305,00	8 429 553,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	0,00	2 300,00	17 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		953 471,00	4 371,00	4 371,00	953 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 558,00	486,00	2 486,00	78 558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 650,00	500,00	0,00	35 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 900,00	8 924,00	8 924,00	85 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500,00	3 589,00	3 589,00	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 505,00	24 870,00	24 870,00	113 505,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	200,00	0,00	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311 990,00	0,00	1 481,00	310 509,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 465 680,00	27 884,00	27 884,00	4 465 680,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 347 401,00	11 646,00	2 165,00	5 356 882,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 529,00	0,00	2 165,00	187 364,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 051 537,00	11 146,00	0,00	4 062 683,00
80195	Pozostała działalność		397 846,00	21 426,25	0,00	419 272,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 846,00	836,00	0,00	13 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 695,00	241,00	0,00	3 936,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 675,00	2 000,00	0,00	89 675,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 325,00	2 902,00	0,00	35 227,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 175,00	12 923,25	0,00	209 098,25
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 804,00	2 524,00	0,00	45 328,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 981 975,00</b>	<b>103 896,25</b>	<b>84 470,00</b>	<b>15 001 401,25</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 654 802,00</b>	<b>59 798,00</b>	<b>18 956,00</b>	<b>9 695 644,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 394 421,00</b>	<b>190,00</b>	<b>18 956,00</b>	<b>8 375 655,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 608,00	40,00	0,00	17 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 500,00	0,00	15 447,00	1 241 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 000,00	0,00	2 655,00	918 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	0,00	664,00	84 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	0,00	190,00	5 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 380,00	150,00	0,00	15 530,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>218 618,00</b>	<b>18 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 384,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 447,00	0,00	15 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 086,00	2 655,00	0,00	33 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 971,00	664,00	0,00	4 635,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 376,00</b>	<b>40 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 218,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 258,00	1 058,00	0,00	21 316,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 302,00	251,00	0,00	3 553,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 371,00	6 173,00	0,00	50 544,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 980,00	27 062,00	0,00	229 042,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 743,00	6 298,00	0,00	52 041,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI						
---------------	--	--	--	--	--	--

RAZEM WYDATKI			9 659 862,00			
---------------	--	--	--------------	--	--	--

RAZEM WYDATKI			9 659 862,00	59 798,00		
---------------	--	--	--------------	-----------	--	--

RAZEM WYDATKI			9 659 862,00	59 798,00	18 956,00	
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--

RAZEM WYDATKI			9 659 862,00	59 798,00	18 956,00	9 700 704,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 379 709,00</b>	<b>45 989,92</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 400 698,92</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 661 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 826,00</b>	<b>5 643 867,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 020,00	0,00	5 000,00	869 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185 610,00	0,00	12 826,00	3 172 784,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 266,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>333 266,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 561,00	5 000,00	0,00	42 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	0,00	5 000,00	2 900,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	<b>80150</b>	<b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>128 334,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 334,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 440,00	2 875,00	0,00	21 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00	405,00	0,00	3 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 266,00	16 720,00	0,00	123 986,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 416,00</b>	<b>20 989,92</b>	<b>2 174,00</b>	<b>249 231,92</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,00	92,39	0,00	2 452,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	42,42	0,00	602,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 740,00	0,00	2 174,00	119 566,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 635,00	3 369,81	0,00	15 004,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 313,00	14 455,38	0,00	81 768,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 236,00	3 029,92	0,00	19 265,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI						
---------------	--	--	--	--	--	--

			6 383 369,00			
--	--	--	--------------	--	--	--

				45 989,92		
--	--	--	--	-----------	--	--

					25 000,00	
--	--	--	--	--	-----------	--

						6 404 358,92
--	--	--	--	--	--	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 940 099,00	72 053,55	25 000,00	12 987 152,55
	80101	Szkoły podstawowe	11 253 632,00	0,00	25 000,00	11 228 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 044 118,00	0,00	25 000,00	6 019 118,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	267 749,00	25 000,00	0,00	292 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 795,00	25 000,00	0,00	248 795,00
	80195	Pozostała działalność	474 894,00	47 053,55	0,00	521 947,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 006,00	1 554,70	0,00	19 560,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,00	480,58	0,00	3 576,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 241,00	4 661,14	0,00	36 902,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 245,00	33 148,81	0,00	270 393,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 342,00	7 208,32	0,00	63 550,32
RAZEM WYDATKI			12 945 969,00	72 053,55	25 000,00	12 993 022,55



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 382 336,00</b>	<b>53 553,00</b>	<b>53 553,00</b>	<b>8 382 336,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 252 328,00</b>	<b>4 747,00</b>	<b>51 404,00</b>	<b>7 205 671,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 563,00	0,00	9 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 020,00	0,00	1 933,00	834 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 899,00	0,00	1 052,00	72 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 367,00	0,00	167,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 049,00	2 394,00	0,00	69 443,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	50,00	0,00	18 050,00
	4260	Zakup energii	311 000,00	0,00	600,00	310 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	0,00	1 100,00	13 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	300,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	80,00	3 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	500,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 526,00	0,00	28 468,00	287 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	740,00	0,00	1 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 192,00	0,00	15 204,00	241 988,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 000,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>23 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	648,00	0,00	1 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	648,00	13 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>				
80150		<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	426 118,00	48 158,00	1 501,00	472 775,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 226,00	4 113,00	0,00	61 339,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	372,00	0,00	7 954,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 468,00	0,00	28 468,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 810,00	0,00	1 501,00	359 309,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 205,00	0,00	15 205,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 386 926,00</b>	<b>53 553,00</b>	<b>53 553,00</b>	<b>8 386 926,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 501 617,00</b>	<b>55 917,98</b>	<b>46 275,00</b>	<b>6 511 259,98</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 007 270,00</b>	<b>3 946,00</b>	<b>42 147,00</b>	<b>4 969 069,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	160,00	7 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 490,00	0,00	2 553,00	44 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	0,00	347,00	18 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 110,00	3 786,00	0,00	7 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	160,00	0,00	5 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	800,00	50 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	0,00	75,00	4 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	11,00	989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 709,00	0,00	26 474,00	198 235,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 799,00	0,00	11 727,00	139 072,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>335 386,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>335 386,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 797,00	0,00	1 032,00	40 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	32,00	0,00	82,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 509,00	1 000,00	0,00	262 509,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>405 794,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>405 794,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 838,00	0,00	1 500,00	54 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 377,00	0,00	200,00	4 177,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	20,00	0,00	618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 099,00	1 680,00	0,00	311 779,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		65 479,00	4 626,00	40,00	70 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 112,00	0,00	40,00	1 072,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 872,00	0,00	3 872,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 219,00	500,00	0,00	55 719,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	254,00	0,00	254,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		415 170,00	34 971,00	970,00	449 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 366,00	1 999,00	0,00	56 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 830,00	0,00	470,00	7 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	20 611,00	0,00	20 611,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	0,00	500,00	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		352 174,00	887,00	0,00	353 061,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	11 474,00	0,00	11 474,00
80195	Pozostała działalność		249 518,00	9 642,98	386,00	258 774,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 697,00	0,00	386,00	58 311,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128 920,00	9 103,00	0,00	138 023,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 147,00	539,98	0,00	25 686,98
RAZEM WYDATKI			6 786 118,15	55 917,98	46 275,00	6 795 761,13

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 798 678,00</b>	<b>66 040,76</b>	<b>18 353,00</b>	<b>5 846 365,76</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 858 402,00</b>	<b>50 190,00</b>	<b>15 878,00</b>	<b>4 892 714,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	751,00	0,00	8 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 315,00	34 700,00	0,00	824 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 082,00	0,00	4 879,00	47 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 973,00	0,00	2 039,00	536 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 998,00	0,00	4 500,00	53 498,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	2 210,00	177 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	1 897,00	0,00	6 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 812,00	5 512,00	0,00	75 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	0,00	300,00	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	150,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 090,00	0,00	300,00	3 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 497 577,00	7 330,00	0,00	2 504 907,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>213 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>211 230,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 307,00	0,00	380,00	27 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,00	0,00	150,00	4 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 842,00	0,00	1 720,00	157 122,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>305 758,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>225,00</b>	<b>306 878,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 749,00	0,00	200,00	38 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	25,00	5 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 329,00	1 345,00	0,00	240 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>						
<b>80150</b>		<b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>209 187,00</b>	<b>7 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 155,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 879,00	0,00	4 879,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00	839,00	0,00	26 499,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	150,00	0,00	920,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 200,00	2 100,00	0,00	83 300,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 743,00</b>	<b>6 537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>190 280,76</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 326,00	128,51	0,00	3 454,51
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	6,36	0,00	289,36
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 561,00	875,00	0,00	19 436,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 421,00	4 533,96	0,00	71 954,96
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 353,00	993,93	0,00	16 346,93
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 801 388,00</b>	<b>66 040,76</b>	<b>18 353,00</b>	<b>5 849 075,76</b>

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 901 341,00	19 956,00	32,00	10 921 265,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 963 477,00	32,00	32,00	9 963 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 361,00	0,00	32,00	7 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 887,00	32,00	0,00	343 919,00
	80195	Pozostała działalność	247 502,00	19 924,00	0,00	267 426,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 519,00	1 894,00	0,00	17 413,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	521,00	29,00	0,00	550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 506,00	2 726,00	0,00	21 232,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 441,00	12 686,00	0,00	83 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 250,00	2 589,00	0,00	18 839,00
RAZEM WYDATKI			11 377 341,00	19 956,00	32,00	11 397 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 480,00	12 920,77	0,00	163 400,77
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 610,00	3 385,93	0,00	44 995,93
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 647 601,00</b>	<b>79 940,86</b>	<b>58 567,00</b>	<b>8 668 974,86</b>



**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 643 831,00</b>	<b>79 940,86</b>	<b>58 567,00</b>	<b>8 665 204,86</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 048 949,00</b>	<b>6 567,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>5 000 016,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 768,00	1 067,00	0,00	90 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 023,00	5 000,00	0,00	19 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 311,00	0,00	50 000,00	2 500 311,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>372 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 067,00</b>	<b>371 483,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 624,00	0,00	2 000,00	48 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	0,00	1 067,00	3 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 381,00	2 000,00	0,00	279 381,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>90 751,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 751,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 421,00	50 000,00	0,00	125 421,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 171,00</b>	<b>21 373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>364 544,86</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	4,00	0,00	688,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 739,00	538,10	0,00	15 277,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,00	76,09	0,00	1 095,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 975,00	4 448,97	0,00	65 423,97

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 500 454,00</b>	<b>130 365,05</b>	<b>102 469,00</b>	<b>12 528 350,05</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 296 689,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84 982,00</b>	<b>8 221 707,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	2 000,00	0,00	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 400,00	7 000,00	0,00	1 033 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 900,00	0,00	4 348,00	988 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 050,00	0,00	634,00	92 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 815,00	0,00	2 000,00	11 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	1 000,00	0,00	102 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 744 532,00	0,00	77 000,00	4 667 532,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 459 941,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 181,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	4 000,00	0,00	456 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 600,00	1 050,00	0,00	272 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 298,00	190,00	0,00	32 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 000,00	17 000,00	0,00	1 135 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>742 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 279,00</b>	<b>725 128,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	0,00	3 789,00	93 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	0,00	490,00	12 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 818,00	0,00	12 000,00	520 818,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 000,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>29 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	208,00	10 792,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	208,00	0,00	16 208,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>581 409,00</b>	<b>70 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 430,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	70 021,00	0,00	385 021,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 708,00</b>	<b>27 896,05</b>	<b>0,00</b>	<b>300 604,05</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 575,00	838,64	0,00	12 413,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	353,31	0,00	2 532,31
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 066,00	3 340,08	0,00	36 406,08
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 379,00	19 044,83	0,00	182 423,83
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 701,00	4 319,19	0,00	42 020,19
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 506 034,00</b>	<b>130 365,05</b>	<b>102 469,00</b>	<b>12 533 930,05</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 650 465,00</b>	<b>38 481,66</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 655 946,66</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>5 781 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 748 265,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 900,00	0,00	3 000,00	55 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 500,00	0,00	30 000,00	2 336 500,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	<b>80149</b>		<b>752 935,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 935,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	3 000,00	0,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 200,00	30 000,00	0,00	639 200,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>103 205,00</b>	<b>5 481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108 686,66</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,00	217,05	0,00	2 894,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,00	171,11	0,00	1 905,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 791,00	2 088,68	0,00	27 879,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 203,00	2 186,48	0,00	34 389,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 202,00	818,34	0,00	13 020,34
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 650 465,00</b>	<b>38 481,66</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 655 946,66</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 565 597,00	33 025,87	23 069,00	5 575 553,87
	80104	Przedszkola	5 261 701,00	12 900,00	22 300,00	5 252 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 172,00	0,00	8 000,00	1 277 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 400,00	0,00	2 400,00	556 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	1 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	0,00	3 056,00	24 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	194,00	3 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	50,00	950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 404,00	0,00	8 000,00	1 912 404,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 850,00	769,00	769,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	769,00	0,00	4 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	0,00	769,00	7 921,00
	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	185 485,00	9 400,00	0,00	194 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	9 400,00	0,00	126 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 561,00</b>	<b>9 956,87</b>	<b>0,00</b>	<b>115 517,87</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 968,00	821,06	0,00	7 789,06
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 874,00	485,28	0,00	2 359,28
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 327,00	3 244,23	0,00	27 571,23
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 884,00	3 992,05	0,00	36 876,05
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 209,00	1 414,25	0,00	13 623,25
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 565 597,00</b>	<b>33 025,87</b>	<b>23 069,00</b>	<b>5 575 553,87</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 649 216,00	60 980,16	60 000,00	5 650 196,16
	80104	Przedszkola	5 477 997,00	0,00	60 000,00	5 417 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	0,00	30 000,00	422 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 205 283,00	0,00	30 000,00	2 175 283,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	100 300,00	60 000,00	0,00	160 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	15 000,00	0,00	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	5 000,00	0,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 800,00	40 000,00	0,00	126 800,00
	80195	Pozostała działalność	59 919,00	980,16	0,00	60 899,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	275,87	0,00	3 583,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00	94,43	0,00	2 074,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 670,00	327,13	0,00	12 997,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 255,00	186,17	0,00	12 441,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 954,00	96,56	0,00	5 050,56
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 649 216,00</b>	<b>60 980,16</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 650 196,16</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 266 182,00</b>	<b>57 791,17</b>	<b>56 425,00</b>	<b>4 267 548,17</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 115 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>4 059 194,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 631,00	0,00	30 000,00	1 091 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 524,00	0,00	6 000,00	347 524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 500,00	0,00	20 000,00	1 488 500,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>15 100,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>15 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	125,00	475,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	425,00	0,00	425,00
	<b>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</b>		<b>93 400,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 400,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	10 000,00	0,00	23 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	40 000,00	0,00	118 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>42 488,00</b>	<b>1 366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43 854,17</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	210,35	0,00	2 046,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	161,92	0,00	1 175,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 756,00	553,77	0,00	8 309,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 486,00	282,38	0,00	5 768,38



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,00	157,75	0,00	2 919,75
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 266 182,00</b>	<b>57 791,17</b>	<b>56 425,00</b>	<b>4 267 548,17</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 938 075,00</b>	<b>105 320,22</b>	<b>100 150,00</b>	<b>7 943 245,22</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 431 102,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100 150,00</b>	<b>6 331 502,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	300,00	0,00	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 280,00	0,00	2 000,00	63 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	0,00	15 480,00	6 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 860,00	0,00	47 120,00	152 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	250,00	750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	0,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 000,00	0,00	35 000,00	2 478 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
	<b>80149</b>	<b></b>	<b>1 401 580,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 180,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	2 000,00	0,00	20 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 120,00	0,00	47 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 000,00	35 000,00	0,00	1 163 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 943,00</b>	<b>5 170,22</b>	<b>0,00</b>	<b>95 113,22</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 036,00	246,15	0,00	4 282,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,00	215,37	0,00	1 359,37
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 357,00	2 031,17	0,00	17 388,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 376,00	1 946,65	0,00	15 322,65
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 113,00	730,88	0,00	6 843,88
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 105 466,84</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 105 466,84</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 105 466,84</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 105 466,84</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 814,62	0,00	952,98	115 861,64
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 151,38	0,00	47,02	120 104,36
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	50 603,32	0,00	3 335,44	47 267,88
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,68	0,00	164,56	2 332,12
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 764,34	4 288,42	0,00	495 052,76
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 213,31	211,58	0,00	24 424,89
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 110 091,84</b>	<b>109 820,22</b>	<b>104 650,00</b>	<b>9 115 262,06</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		3 908 456,00	28 031,00	28 031,00
80104	Przedszkola		3 844 450,00	31,00	28 031,00
					3 816 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	0,00	15 000,00
					316 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	0,00	3 000,00
					33 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	31,00
					3 969,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	31,00	0,00
					119 031,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 000,00	0,00	10 000,00
					1 477 000,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>					
<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</i>					
80149		<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych</i>	22 800,00	28 000,00	0,00
		<i>formach wychowania przedszkolnego</i>			50 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 000,00	0,00
					8 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 000,00	0,00
					3 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	20 000,00	0,00
					39 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 908 456,00</b>	<b>28 031,00</b>	<b>28 031,00</b>
					<b>3 908 456,00</b>

**DOCHODY***Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**( w zł )*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 737 745,18	848,71	0,00	1 738 593,89
	75095	Pozostała działalność	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 451,04	848,71	0,00	4 299,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>41 585 016,43</b>	<b>848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41 585 865,14</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 737 745,18</b>	<b>3 348,71</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 738 593,89</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 734 294,14</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 734 294,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 497,40	1 500,00	0,00	1 451 997,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 502,89	1 000,00	0,00	237 502,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 729,35	0,00	1 500,00	28 229,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 064,50	0,00	1 000,00	12 064,50
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 451,04</b>	<b>848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299,75</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,00	775,72	0,00	3 601,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,04	72,99	0,00	698,03
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 940 804,72</b>	<b>3 348,71</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 941 653,43</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		31 409 907,84	24 057,00	24 057,00	31 409 907,84
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 247 646,84	24 057,00	24 057,00	30 247 646,84
3110		Świadczenia społeczne	26 761 740,00	24 000,00	0,00	26 785 740,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723 674,00	0,00	24 000,00	2 699 674,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 905,00	0,00	57,00	80 848,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	57,00	0,00	1 076,00
RAZEM WYDATKI			35 850 789,39	24 057,00	24 057,00	35 850 789,39

## Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał środki z Funduszu Pomocy z tytułu wykonania czynności związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
  - a) potwierdzenie tożsamości i nadanie numerów PESEL – 848,71 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
  - b) zadania oświatowe, łącznie – 301.380,51 zł realizowane w:
    - miejskich szkołach i przedszkolach - 262.384,45 zł,
    - niepublicznych szkołach i przedszkolach - 27.222,33 zł;do dyspozycji Urzędu pozostaje 11.773,73 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność*),
  - c) zadania oświatowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach – 1.250,42 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 Pozostała działalność*).
2. Wojewoda Zachodniopomorski, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, decyzją nr 661/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., pomniejszył dotacje celowe na:
  - a) opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - o 16.295 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
  - b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - o 77.137 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*).O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
3. Minister Finansów przyznał Miastu 588.543 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W/w środki należy ująć po stronie dochodów budżetu miasta w *dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*.
4. W ramach partnerskiej współpracy z miastem Konotop, które poniosło znaczne straty w mieniu komunalnym, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, proponuję przeznaczyć 40.999 zł na pomoc rzeczową – zakup agregatu prądotwórczego oraz 40.009 zł na pokrycie kosztów transportu śmieciarki i ładowarki na potrzeby działalności komunalnej tego miasta (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Źródłem zabezpieczenia wydatku w łącznej wysokości 81.008 zł będą środki z rezerwy ogólnej (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*).
5. Proponuję dokonać następujących zmian w jednorocznych wydatkach majątkowych:
  - a) zmniejszyć o 42.825 zł nakłady na „Wymianę elementów urządzeń zabawowych w miejskich parkach”; środki zostaną przesunięte na wydatki bieżące i wykorzystane w takim samym celu (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni miast i wsi*),
  - b) utworzyć nowe zadanie „Zakup elementów świetlnych dekoracji świątecznych” o wartości 77.623 zł; środki pochodzić będą z przesunięć między zadaniami realizowanymi przez Urząd Miejski (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność*).



6. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami:
- 1) w ramach *działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*, ze środków będących w dyspozycji MOPS przesunąć do Urzędu Miejskiego 1 zł, w celu zabezpieczenia zwrotu dotacji w wysokości 0,03 zł pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r.;
  - 2) ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*dział 801 Oświata i wychowanie*) przesunąć do:
    - a) Zespołu Szkół - 4 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
    - b) Szkoły Podstawowej nr 10 – 41.150 zł na wynagrodzenia i wymianę źródła światła wokół szkoły (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
  - 3) w ramach planów finansowych n/w jednostek:
    - a) Urząd Miejski - zabezpieczyć środki na przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu, zakup upominków na jubileusze: 35-lecia działalności STC, 45-lecia działalności Barakudy oraz Złotych Godów, na uzupełnienie podatku VAT na zadaniu majątkowym, na zadania realizowane w ramach działania w sferze polityki społecznej - utrzymanie osób starszych w jak najlepszej kondycji psychofizycznej, na nagrody dla zawodników osiągających wybitne sukcesy w sporcie, na ubezpieczenia pojazdów, korektę odpisu na ZFŚS, na usługę transportową pomocy dydaktycznych dla PM nr 5 oraz na zakup niezbędnego oprogramowania;
    - b) ZUK – dostosować plan wydatków do przewidywanego wykonania w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków bieżących, zarówno w części administracyjnej, jak i gospodarki odpadami oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych i utrzymania placów zabaw (naprawa elementów wyeksploatowanych i odtworzenie zużytych);
    - c) Straż Miejska – zabezpieczyć środki na bieżące potrzeby jednostki : zakup dodatkowego umundurowania, naprawa samochodu służbowego, składki ZUS i wzrost wartości bonów za posiłki;
    - d) MOPS– zabezpieczyć środki na: szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy (program Szkoła-Rodzina-Środowisko), regulację płac, drobne naprawy i zakupy bieżące, badania lekarskie pracowników, koszty egzekucyjne oraz w zadaniach zleconych – na świadczenia alimentacyjne i opłaty telefoniczne;
    - e) PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6, SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 –zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2024 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szumilka