

Zarządzenie Nr 154/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 sierpnia 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. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 i 25 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 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 273/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Skiba

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 482 130,71	700 707,39	0,00	2 182 838,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 692,16	700 154,58	0,00	1 709 846,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	75095	Pozostała działalność	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
801	Oświata i wychowanie		19 724 268,57	105 000,00	0,00	19 829 268,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 900 176,69	105 000,00	0,00	4 005 176,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	105 000,00	0,00	153 000,00
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 001 161,95	1 615 970,49	257 929,00	11 359 203,44
	85203	Ośrodki wsparcia	2 163 807,00	403 658,99	0,00	2 567 465,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 227,78	0,00	96 227,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 447,00	0,00	11 626,00	338 821,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 447,00	0,00	11 626,00	321 821,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 974,00	0,00	246 303,00	462 671,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 574,00	0,00	246 303,00	448 271,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 984,00	917 311,50	0,00	2 000 295,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 337,00	917 311,50	0,00	1 962 648,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 955,00	25 000,00	0,00	651 955,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	270 000,00	0,00	720 000,00

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)	450 000,00	270 000,00	0,00	720 000,00
855	Rodzina		30 341 617,42	364 437,71	0,00	30 706 055,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 606 747,42	23 623,71	0,00	26 630 371,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 185 247,42	4 123,71	0,00	26 189 371,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	19 500,00	0,00	33 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 667 987,00	338 913,00	0,00	3 006 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 913,00	0,00	338 913,00
RAZEM DOCHODY			483 539 300,12	2 792 995,59	257 929,00	486 074 366,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	400 315 737,12	2 792 995,59	257 929,00	402 850 803,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	34 818 878,73	1 065 543,31	0,00	35 884 422,04
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dochody majątkowe	83 223 563,00	0,00	0,00	83 223 563,00
RAZEM DOCHODY	483 539 300,12	2 792 995,59	257 929,00	486 074 366,71

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		1 011 180,71	700 707,39	0,00	1 711 888,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	75095	Pozostała działalność	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
852	Pomoc społeczna		3 014 476,95	332 431,21	0,00	3 346 908,16
	85203	Ośrodki wsparcia	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
855	Rodzina		27 190 130,42	25 524,71	0,00	27 215 655,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 198 747,42	23 623,71	0,00	26 222 371,13
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 185 247,42	4 123,71	0,00	26 189 371,13
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	19 500,00	0,00	33 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
RAZEM DOCHODY			34 818 878,73	1 065 543,31	0,00	35 884 422,04

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	34 818 878,73	1 065 543,31	0,00	35 884 422,04
RAZEM DOCHODY	34 818 878,73	1 065 543,31	0,00	35 884 422,04

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		31 696 280,71	836 707,39	136 000,00	32 396 988,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 285 427,16	700 154,58	90 000,00	2 895 581,74
		Wydatki bieżące	2 285 427,16	700 154,58	90 000,00	2 895 581,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 285 427,16	700 154,58	90 000,00	2 895 581,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 427,16	695 654,58	90 000,00	2 891 081,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 635 788,00	136 000,00	46 000,00	26 725 788,00
		Wydatki bieżące	25 962 973,00	136 000,00	46 000,00	26 052 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 835 605,00	136 000,00	46 000,00	25 925 605,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 170 868,00	55 000,00	0,00	22 225 868,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 664 737,00	81 000,00	46 000,00	3 699 737,00
	75095	Pozostała działalność	972 025,55	552,81	0,00	972 578,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	850 747,55	552,81	0,00	851 300,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	850 747,55	552,81	0,00	851 300,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
801	Oświata i wychowanie		158 045 166,33	296 560,00	191 560,00	158 150 166,33
	80101 Szkoły podstawowe		80 702 372,69	208 572,00	103 572,00	80 807 372,69
		Wydatki bieżące	75 015 106,69	175 893,00	70 893,00	75 120 106,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 685 409,26	175 893,00	70 893,00	72 790 409,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 583 181,26	11 143,00	31 143,00	62 563 181,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 102 228,00	164 750,00	39 750,00	10 227 228,00
		Wydatki majątkowe	5 687 266,00	32 679,00	32 679,00	5 687 266,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 687 266,00	32 679,00	32 679,00	5 687 266,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 208 776,00	807,00	807,00	1 208 776,00
		Wydatki bieżące	1 208 776,00	807,00	807,00	1 208 776,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 198 776,00	807,00	807,00	1 198 776,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 501,00	337,00	807,00	1 130 031,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 275,00	470,00	0,00	68 745,00
	80104 Przedszkola		42 285 186,00	34 511,00	34 511,00	42 285 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	42 145 686,00	34 511,00	34 511,00	42 145 686,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 096 842,00	34 511,00	34 511,00	31 096 842,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 066 904,00	34 511,00	34 098,00	24 067 317,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 029 938,00	0,00	413,00	7 029 525,00
80107	Świetlice szkolne		3 803 040,00	882,00	882,00	3 803 040,00
		Wydatki bieżące	3 803 040,00	882,00	882,00	3 803 040,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 802 740,00	882,00	882,00	3 802 740,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 573,00	200,00	882,00	3 506 891,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 167,00	682,00	0,00	295 849,00
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		12 912 134,00	1 300,00	1 300,00	12 912 134,00
		Wydatki bieżące	12 912 134,00	1 300,00	1 300,00	12 912 134,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 612 134,00	1 300,00	1 300,00	2 612 134,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 134,00	1 300,00	1 300,00	2 602 134,00
80195	Pozostała działalność		4 654 553,76	50 488,00	50 488,00	4 654 553,76
		Wydatki bieżące	4 654 553,76	50 488,00	50 488,00	4 654 553,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 427 353,76	50 488,00	50 488,00	4 427 353,76
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 092 291,00	47 389,00	29 820,00	2 109 860,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 335 062,76	3 099,00	20 668,00	2 317 493,76
851	Ochrona zdrowia		3 271 337,44	13 150,00	6 270,00	3 278 217,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	343 568,72	0,00	5 970,00	337 598,72
	Wydatki bieżące		343 568,72	0,00	5 970,00	337 598,72
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		343 568,72	0,00	5 970,00	337 598,72
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		213 568,72	0,00	5 970,00	207 598,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 526 768,72	5 970,00	0,00	2 532 738,72
	Wydatki bieżące		2 526 768,72	5 970,00	0,00	2 532 738,72
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 155 668,72	5 970,00	0,00	1 161 638,72
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		311 682,72	5 970,00	0,00	317 652,72
	85195	Pozostała działalność	101 000,00	7 180,00	300,00	107 880,00
	Wydatki bieżące		101 000,00	7 180,00	300,00	107 880,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		96 000,00	7 180,00	300,00	102 880,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 000,00	300,00	300,00	67 000,00
852	Pomoc społeczna		35 693 007,95	1 689 635,49	331 594,00	37 051 049,44
	85202	Domy pomocy społecznej	7 836 356,00	20 000,00	0,00	7 856 356,00
		Wydatki bieżące	7 836 356,00	20 000,00	0,00	7 856 356,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 836 356,00	20 000,00	0,00	7 856 356,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 836 356,00	20 000,00	0,00	7 856 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 303 407,00	403 658,99	0,00	2 707 065,99
		Wydatki bieżące	2 303 407,00	403 658,99	0,00	2 707 065,99
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 303 407,00	403 658,99	0,00	2 707 065,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 447,00	0,00	11 626,00	338 821,00
		Wydatki bieżące	350 447,00	0,00	11 626,00	338 821,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	333 447,00	0,00	11 626,00	321 821,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 447,00	0,00	11 626,00	321 821,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 614,00	0,00	246 303,00	1 054 311,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 300 614,00	0,00	246 303,00	1 054 311,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 017 614,00	0,00	246 303,00	771 311,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 946 870,00	919 811,50	2 500,00	10 864 181,50
		Wydatki bieżące	9 846 870,00	919 811,50	2 500,00	10 764 181,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 758 397,00	919 811,50	2 500,00	10 675 708,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 228 278,00	919 811,50	0,00	9 148 089,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 530 119,00	0,00	2 500,00	1 527 619,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 933 097,00	76 165,00	51 165,00	3 958 097,00
		Wydatki bieżące	3 933 097,00	76 165,00	51 165,00	3 958 097,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 627 422,00	76 165,00	51 165,00	3 652 422,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 721,00	74 000,00	49 000,00	3 462 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 701,00	2 165,00	2 165,00	189 701,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	270 000,00	0,00	1 020 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00	270 000,00	0,00	1 020 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750 000,00	270 000,00	0,00	1 020 000,00
85295	Pozostała działalność		2 246 726,95	0,00	20 000,00	2 226 726,95
		Wydatki bieżące	2 246 726,95	0,00	20 000,00	2 226 726,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	265 609,94	0,00	20 000,00	245 609,94
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 499,00	0,00	20 000,00	208 499,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 595 649,70	3 000,00	3 000,00	6 595 649,70
	85395 Pozostała działalność		6 595 649,70	3 000,00	3 000,00	6 595 649,70
	Wydatki bieżące		4 951 334,70	3 000,00	3 000,00	4 951 334,70
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	514 003,20	3 000,00	3 000,00	514 003,20
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 707,20	0,00	3 000,00	294 707,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 296,00	3 000,00	0,00	219 296,00
855	Rodzina		39 111 710,42	365 191,71	754,00	39 476 148,13
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 386 003,42	24 377,71	754,00	27 409 627,13
	Wydatki bieżące		27 386 003,42	24 377,71	754,00	27 409 627,13
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	3 750 543,42	877,71	754,00	3 750 667,13
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 569,42	123,71	0,00	3 314 693,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	435 974,00	754,00	754,00	435 974,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 635 460,00	23 500,00	0,00	23 658 960,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	1 901,00	0,00	1 901,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 784 931,00	338 913,00	0,00	8 123 844,00
		Wydatki bieżące	6 142 305,00	338 913,00	0,00	6 481 218,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 235 965,00	338 913,00	0,00	5 574 878,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308 973,00	338 913,00	0,00	4 647 886,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 210 354,86	153 360,00	153 360,00	46 210 354,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 961 270,00	0,00	153 360,00	5 807 910,00
		Wydatki bieżące	3 961 270,00	0,00	153 360,00	3 807 910,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 961 270,00	0,00	153 360,00	3 807 910,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 961 270,00	0,00	153 360,00	3 807 910,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 449 578,00	153 360,00	0,00	2 602 938,00
		Wydatki bieżące	1 713 590,00	153 360,00	0,00	1 866 950,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 713 590,00	153 360,00	0,00	1 866 950,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 713 590,00	153 360,00	0,00	1 866 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			515 457 151,18	3 357 604,59	822 538,00	517 992 217,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	403 160 776,18	3 324 925,59	789 859,00	405 695 842,77
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	300 610 571,24	2 627 766,60	543 556,00	302 694 781,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 363 776,53	2 187 716,60	240 050,00	158 311 443,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 246 794,71	440 050,00	303 506,00	144 383 338,71
dotacje na zadania bieżące	57 422 824,00	403 658,99	0,00	57 826 482,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 567 654,01	293 500,00	246 303,00	37 614 851,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 006,93	0,00	0,00	2 566 006,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	112 296 375,00	32 679,00	32 679,00	112 296 375,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 919 781,00	32 679,00	32 679,00	85 919 781,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 918 176,00	0,00	0,00	6 918 176,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	515 457 151,18	3 357 604,59	822 538,00	517 992 217,77

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		1 011 180,71	700 707,39	0,00	1 711 888,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 300,00	574 000,00	0,00	1 407 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 521,31	98 981,58	0,00	242 502,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 166,35	14 063,00	0,00	34 229,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 454,50	8 610,00	0,00	21 064,50
		Wydatki bieżące	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 442,16	695 654,58	0,00	1 705 096,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,00	450,00	0,00	1 886,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,55	102,81	0,00	405,36
		Wydatki bieżące	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	85195 Pozostała działalność		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 185,00	5 738,00	0,00	29 923,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	1 002,00	0,00	5 225,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	140,00	0,00	732,00
		Wydatki bieżące	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
852	Pomoc społeczna		3 014 476,95	332 431,21	0,00	3 346 908,16
	85203 Ośrodki wsparcia		2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
		Wydatki bieżące	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00	20 849,00	0,00	67 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	3 640,00	0,00	11 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	511,00	0,00	1 655,00
	Wydatki bieżące		143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		56 000,00	25 000,00	0,00	81 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000,00	25 000,00	0,00	81 000,00
855	Rodzina		27 190 130,42	25 524,71	0,00	27 215 655,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 198 747,42	23 623,71	0,00	26 222 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	23 634 960,00	23 500,00	0,00	23 658 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400,42	123,71	0,00	489 524,13
	Wydatki bieżące		26 198 747,42	23 623,71	0,00	26 222 371,13
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 563 787,42	123,71	0,00	2 563 911,13
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 474 301,42	123,71	0,00	2 474 425,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		23 634 960,00	23 500,00	0,00	23 658 460,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,60	0,00	269,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,01	0,00	39,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 592,39	0,00	1 592,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
RAZEM WYDATKI			34 818 524,72	1 065 543,31	0,00	35 884 068,03

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	34 818 524,72	1 065 543,31	0,00	35 884 068,03
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 581 455,71	734 612,10	0,00	6 316 067,81
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 884 873,07	730 112,10	0,00	4 614 985,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 696 582,64	4 500,00	0,00	1 701 082,64
dotacje na zadania bieżące	2 094 807,00	307 431,21	0,00	2 402 238,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 142 262,01	23 500,00	0,00	27 165 762,01
RAZEM WYDATKI	34 818 524,72	1 065 543,31	0,00	35 884 068,03

DOCHODY

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 720 600,69	105 000,00	0,00	13 825 600,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 823 442,69	105 000,00	0,00	3 928 442,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	105 000,00	0,00	153 000,00
852	Pomoc społeczna		5 920 903,00	1 283 539,28	257 929,00	6 946 513,28
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	96 227,78	0,00	96 227,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 227,78	0,00	96 227,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 447,00	0,00	11 626,00	338 821,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 447,00	0,00	11 626,00	321 821,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 974,00	0,00	246 303,00	462 671,00

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)	694 574,00	0,00	246 303,00	448 271,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 337,00	917 311,50	0,00	1 962 648,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 337,00	917 311,50	0,00	1 962 648,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	270 000,00	0,00	720 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	270 000,00	0,00	720 000,00
855	Rodzina		1 420 506,00	338 913,00	0,00	1 759 419,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 006,00	338 913,00	0,00	1 541 919,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 913,00	0,00	338 913,00
RAZEM DOCHODY			411 357 422,39	1 727 452,28	257 929,00	412 826 945,67

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 952 889,00	136 000,00	136 000,00	29 952 889,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 275 985,00	0,00	90 000,00	1 185 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 850,00	0,00	40 000,00	837 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 218,00	0,00	40 000,00	202 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 917,00	0,00	5 000,00	24 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 903 577,00	136 000,00	46 000,00	25 993 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 597 825,00	55 000,00	0,00	16 652 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 346,00	35 000,00	0,00	359 346,00
	4260	Zakup energii	531 900,00	0,00	46 000,00	485 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	6 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 607 911,00	40 000,00	0,00	1 647 911,00
801	Oświata i wychowanie		36 081 200,46	0,00	58 929,00	36 022 271,46
	80101	Szkoły podstawowe	9 916 930,69	0,00	58 929,00	9 858 001,69
	4260	Zakup energii	840 000,00	0,00	26 250,00	813 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 234,00	0,00	32 679,00	736 555,00
851	Ochrona zdrowia		2 502 337,44	6 270,00	6 270,00	2 502 337,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		343 568,72	0,00	5 970,00	337 598,72
	4300	Zakup usług pozostałych	191 900,00	0,00	5 970,00	185 930,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 786 768,72	5 970,00	0,00	1 792 738,72
	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	5 480,00	0,00	269 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	0,00	490,00
85195	Pozostała działalność		72 000,00	300,00	300,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	300,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	300,00	0,00	61 500,00
852	Pomoc społeczna		1 560 916,00	96 227,78	0,00	1 657 143,78
	85203	Ośrodki wsparcia	295 600,00	96 227,78	0,00	391 827,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 600,00	96 227,78	0,00	391 827,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 497 942,66	3 000,00	3 000,00	2 497 942,66
	85395	Pozostała działalność	2 497 942,66	3 000,00	3 000,00	2 497 942,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00	3 000,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 172,00	3 000,00	0,00	88 172,00
RAZEM WYDATKI			278 368 243,56	241 497,78	204 199,00	278 405 542,34

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 100 415,00	1 260 976,50	331 594,00	32 029 797,50
	85202	Domy pomocy społecznej	7 836 356,00	20 000,00	0,00	7 856 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 836 356,00	20 000,00	0,00	7 856 356,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 447,00	0,00	11 626,00	338 821,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 447,00	0,00	11 626,00	321 821,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 614,00	0,00	246 303,00	1 054 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 214,00	0,00	246 303,00	756 911,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 914 023,00	919 811,50	2 500,00	10 831 334,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 186,00	765 000,00	0,00	7 329 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 983,00	133 569,00	0,00	1 183 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 770,00	18 742,50	0,00	171 512,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 244,00	0,00	2 500,00	38 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 960,00	2 500,00	0,00	10 460,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 613 097,00	51 165,00	51 165,00	3 613 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 464,00	0,00	49 000,00	2 699 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 660,00	49 000,00	0,00	467 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	1 030,00	16 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	1 135,00	20 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 882,00	2 165,00	0,00	124 047,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		750 000,00	270 000,00	0,00	1 020 000,00
3110	Świadczenia społeczne		746 000,00	270 000,00	0,00	1 016 000,00
85295	Pozostała działalność		310 388,00	0,00	20 000,00	290 388,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		44 715,00	0,00	20 000,00	24 715,00
855	Rodzina		3 795 149,00	754,00	754,00	3 795 149,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		921 256,00	754,00	754,00	921 256,00
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	754,00	0,00	1 854,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	0,00	154,00	4 835,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00	0,00
RAZEM WYDATKI			36 206 596,20	1 261 730,50	332 348,00	37 135 978,70

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 438 800,00	338 913,00	0,00	5 777 713,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 438 800,00	338 913,00	0,00	5 777 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 977,00	285 000,00	0,00	3 695 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 515,00	49 077,00	0,00	657 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 436,00	4 116,00	0,00	55 552,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	720,00	0,00	11 720,00
RAZEM WYDATKI			5 438 800,00	338 913,00	0,00	5 777 713,00

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 284 663,86	153 360,00	153 360,00	26 284 663,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 371 270,00	0,00	153 360,00	1 217 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 364 752,00	0,00	153 360,00	1 211 392,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 590,00	153 360,00	0,00	1 866 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682 590,00	153 360,00	0,00	1 835 950,00
RAZEM WYDATKI			28 459 874,86	153 360,00	153 360,00	28 459 874,86

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 434 581,00	25 322,00	25 322,00	8 434 581,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 221 719,00	13 500,00	13 500,00	7 221 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 162,00	13 500,00	0,00	73 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	13 500,00	900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 464,00	440,00	440,00	224 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	440,00	0,00	2 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 486,00	0,00	440,00	11 046,00
	80107	Świetlice szkolne	401 934,00	682,00	682,00	401 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	682,00	0,00	10 682,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	0,00	682,00	17 168,00
	80195	Pozostała działalność	282 305,00	10 700,00	10 700,00	282 305,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 149,00	0,00	1 000,00	23 149,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 461,00	10 700,00	0,00	128 161,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 882,00	0,00	3 000,00	26 882,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 990,00	0,00	6 700,00	290,00
RAZEM WYDATKI			8 452 415,00	25 322,00	25 322,00	8 452 415,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 612 891,00	8 000,00	8 000,00	12 612 891,00
80101	Szkoły podstawowe		7 500 373,00	8 000,00	8 000,00	7 500 373,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500,00	8 000,00	0,00	24 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		305 627,00	0,00	8 000,00	297 627,00
RAZEM WYDATKI			13 035 670,00	8 000,00	8 000,00	13 035 670,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 186 825,00	31 246,00	0,00	8 218 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 124 277,00	31 246,00	0,00	7 155 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 100,00	31 246,00	0,00	467 346,00
RAZEM WYDATKI			8 191 885,00	31 246,00	0,00	8 223 131,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 816 524,00	43 750,00	0,00	10 860 274,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 366 236,00	43 750,00	0,00	9 409 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	43 750,00	0,00	46 750,00
RAZEM WYDATKI			10 822 394,00	43 750,00	0,00	10 866 144,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 313 260,00	21 177,00	21 177,00	7 313 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 412 004,00	0,00	8 143,00	6 403 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 663,00	0,00	8 143,00	739 520,00
	80195	Pozostała działalność	301 871,00	21 177,00	13 034,00	310 014,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 048,00	0,00	6 499,00	14 549,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,00	0,00	1 788,00	1 236,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 360,00	0,00	4 747,00	34 613,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 048,00	20 741,00	0,00	163 789,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 520,00	436,00	0,00	33 956,00
RAZEM WYDATKI			7 317 850,00	21 177,00	21 177,00	7 317 850,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 681 448,00	9 576,00	8 143,00	5 682 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 404 988,00	9 576,00	0,00	4 414 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 536,00	8 143,00	0,00	2 200 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 433,00	0,00	351 433,00
	80195	Pozostała działalność	214 697,00	0,00	8 143,00	206 554,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 740,00	0,00	8 143,00	97 597,00
RAZEM WYDATKI			5 937 235,00	9 576,00	8 143,00	5 938 668,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 016 581,00	17 267,00	17 267,00	5 016 581,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 285 540,00	15 000,00	15 000,00	4 285 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 915,00	1 500,00	0,00	645 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 705,00	9 807,00	0,00	58 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00	10,00	0,00	305,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	183,00	0,00	183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 077,00	1 500,00	0,00	2 163 577,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 800,00	0,00	7 000,00	154 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 203,00	367,00	367,00	182 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,00	337,00	0,00	3 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	0,00	30,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 102,00	0,00	367,00	9 735,00
	80107	Świetlice szkolne	247 551,00	200,00	200,00	247 551,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 629,00	200,00	0,00	188 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 696,00	0,00	200,00	5 496,00
	80195	Pozostała działalność	145 392,00	1 700,00	1 700,00	145 392,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	1 700,00	14 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	1 700,00	0,00	44 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			5 019 291,00	17 267,00	17 267,00	5 019 291,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 097 203,00	5 500,00	5 500,00	9 097 203,00
	80195 Pozostała działalność		222 740,00	5 500,00	5 500,00	222 740,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 715,00	0,00	5 500,00	15 215,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	150,00	0,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450,00	1 850,00	0,00	14 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 840,00	2 500,00	0,00	56 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 545,00	1 000,00	0,00	13 545,00
RAZEM WYDATKI			9 573 203,00	5 500,00	5 500,00	9 573 203,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 100 656,00	43 750,00	0,00	7 144 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 260 869,00	43 750,00	0,00	4 304 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	43 750,00	0,00	63 750,00
RAZEM WYDATKI			7 104 426,00	43 750,00	0,00	7 148 176,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 886 885,00	43 750,00	0,00	10 930 635,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 280 124,00	43 750,00	0,00	7 323 874,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	43 750,00	0,00	55 750,00
RAZEM WYDATKI			10 892 465,00	43 750,00	0,00	10 936 215,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 693 974,00	4 257,00	4 257,00	5 693 974,00
	80195	Pozostała działalność	78 914,00	4 257,00	4 257,00	78 914,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	791,00	0,00	1 991,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	366,00	0,00	1 166,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	4 257,00	17 743,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	1 500,00	0,00	25 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 600,00	0,00	8 600,00
RAZEM WYDATKI			5 693 974,00	4 257,00	4 257,00	5 693 974,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 789 728,00	4 511,00	4 511,00	4 789 728,00
	80104	Przedszkola	4 504 488,00	4 511,00	0,00	4 508 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 311,00	4 511,00	0,00	963 822,00
	80195	Pozostała działalność	91 740,00	0,00	4 511,00	87 229,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	4 511,00	18 689,00
RAZEM WYDATKI			4 789 728,00	4 511,00	4 511,00	4 789 728,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 959 218,00	4 105,00	4 105,00	4 959 218,00
	80104	Przedszkola	4 844 300,00	0,00	2 805,00	4 841 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 325,00	0,00	413,00	145 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 475,00	0,00	2 392,00	1 877 083,00
	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	63 700,00	1 300,00	1 300,00	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	300,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	0,00	1 300,00	53 700,00
	80195	Pozostała działalność	40 218,00	2 805,00	0,00	43 023,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	265,00	0,00	2 365,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	148,00	0,00	1 648,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	558,00	0,00	10 058,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	1 588,00	0,00	9 788,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	246,00	0,00	3 946,00
RAZEM WYDATKI			4 959 218,00	4 105,00	4 105,00	4 959 218,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 693 492,00	31 950,00	31 950,00	3 693 492,00
	80104 Przedszkola		3 554 600,00	30 000,00	31 706,00	3 552 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 731,00	10 000,00	0,00	853 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 330,00	0,00	21 706,00	340 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 000,00	20 000,00	0,00	1 257 000,00
	80195 Pozostała działalność		30 392,00	1 950,00	244,00	32 098,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	0,00	27,00	1 523,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	154,00	646,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 056,00	0,00	5 856,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	894,00	0,00	4 444,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	63,00	2 237,00
RAZEM WYDATKI			3 693 492,00	31 950,00	31 950,00	3 693 492,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
801	Oświata i wychowanie		6 998 111,00	2 399,00	2 399,00
	80195	Pozostała działalność	73 479,00	2 399,00	2 399,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	901,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	478,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	1 929,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 020,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	0,00	470,00
RAZEM WYDATKI			8 170 127,84	2 399,00	2 399,00
			8 170 127,84		

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		1 011 180,71	700 707,39	0,00	1 711 888,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	75095	Pozostała działalność	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
852	Pomoc społeczna		3 014 476,95	332 431,21	0,00	3 346 908,16
	85203	Ośrodki wsparcia	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	25 000,00	0,00	168 000,00
855	Rodzina		27 190 130,42	25 524,71	0,00	27 215 655,13
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 198 747,42	23 623,71	0,00	26 222 371,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 185 247,42	4 123,71	0,00	26 189 371,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	19 500,00	0,00	33 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
RAZEM DOCHODY			34 818 878,73	1 065 543,31	0,00	35 884 422,04

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
750	Administracja publiczna		1 011 180,71	700 707,39	0,00	1 711 888,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 442,16	700 154,58	0,00	1 709 596,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 300,00	574 000,00	0,00	1 407 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 521,31	98 981,58	0,00	242 502,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 166,35	14 063,00	0,00	34 229,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 454,50	8 610,00	0,00	21 064,50
	75095	Pozostała działalność	1 738,55	552,81	0,00	2 291,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,00	450,00	0,00	1 886,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,55	102,81	0,00	405,36
852	Pomoc społeczna		2 094 807,00	307 431,21	0,00	2 402 238,21
	85203	Ośrodki wsparcia	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 007 807,00	307 431,21	0,00	2 315 238,21
855	Rodzina		0,00	1 901,00	0,00	1 901,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 901,00	0,00	1 901,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,60	0,00	269,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,01	0,00	39,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 592,39	0,00	1 592,39
RAZEM WYDATKI			4 047 330,23	1 010 039,60	0,00	5 057 369,83

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	85195	Pozostała działalność	29 000,00	6 880,00	0,00	35 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 185,00	5 738,00	0,00	29 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	1 002,00	0,00	5 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	140,00	0,00	732,00
852	Pomoc społeczna		919 669,95	25 000,00	0,00	944 669,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	25 000,00	0,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 702,00	20 849,00	0,00	67 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	3 640,00	0,00	11 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	511,00	0,00	1 655,00
855	Rodzina		27 190 130,42	23 623,71	0,00	27 213 754,13
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 198 747,42	23 623,71	0,00	26 222 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	23 634 960,00	23 500,00	0,00	23 658 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400,42	123,71	0,00	489 524,13
RAZEM WYDATKI			29 982 672,37	55 503,71	0,00	30 038 176,08

Uzasadnienie:

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

1. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu następujące dotacje celowe:
 - 1) decyzją nr 391/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., w wysokości 695.654,58 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - 2) decyzją nr 399/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r., w wysokości 4.500 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – koszty oprawy i renowacji oraz przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - 3) decyzją nr 374/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r., w wysokości 105.000 zł, na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”; do tegorocznej edycji Programu zakwalifikowały się SP nr 5, ZSP nr 1 (SP nr 6) i ZS (SP nr 9) (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - 4) decyzją nr 393/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., w wysokości 6.880 zł, na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
 - 5) decyzją nr 386/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., w wysokości 57.734,40 zł, na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - 6) decyzją nr 395/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., w wysokości 86.415,36 zł, na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z rządowym programem „Za życiem” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - 7) decyzją nr 369/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r., w łącznej wysokości 1.176.820,73 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w podziale na nw. zadania:

- 163.281,45 zł – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- 96.227,78 zł – zadania i programy realizujące zadania pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- 917.311,50 zł – zadania i programy realizujące zadania pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- 8) decyzją nr 400/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r., w wysokości 25.000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
- 9) decyzją nr 359/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r., w wysokości 270.000 zł, na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
- 10) decyzją nr 347/2024 z dnia 30 lipca 2024 r., w wysokości 4.123,71 zł, na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami jego obsługi (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- 11) decyzją nr 348/2024 z dnia 30 lipca 2024 r., w wysokości 19.500 zł, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- 12) decyzją nr 332/2024 z dnia 23 lipca 2024 r., w wysokości 1.901 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),
- 13) decyzją nr 372/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r., w wysokości 338.913 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),
- 2. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał środki, w wysokości 552,81 zł, z Funduszu Pomocy w związku z zadaniami wykonanymi w zakresie nadania numeru PESEL i potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).
- 3. Wojewoda Zachodniopomorski, w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, pomniejszył dotacje celowe przyznane Miastu w ramach *działu 852 Pomoc społeczna* łącznie o 257.929 zł (decyzja nr 361/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r.), tj.:

- a) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (*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*) – o 11.626 zł,
- b) na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*) – o 246.303 zł.

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

4. Proponuję dokonać następujących zmian w jednorocznych zadaniach majątkowych w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*:

- 1) zwiększyć nakłady na zadaniu „Modernizacja SP3 wraz z otoczeniem” o 32.796 zł,
- 2) zmniejszyć nakłady na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy budynku przy ul. Limanowskiego nr 7 (SP nr 3)” – o 1.550 zł,
- 3) wprowadzić nowe zadanie pn.: „Modernizacja sieci internetowej w SP 8 – projekt” o wartości 7.380 zł,
- 4) zmniejszyć nakłady na zadaniach BO: „Aktywność na świeżym powietrzu – boisko wielofunkcyjne” przy SP 8 – o 3.714 zł i „ABCD doposażenie strefy relaksu” przy SP 8 – o 2.233 zł; wnioskodawcy wyrazili zgodę.

5. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami w ramach wydatków bieżących:

- 1) zabezpieczyć wkład własny do rządowego programu „Aktywna Tablica”, w wysokości 26.250 zł, poprzez przekazanie środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu do SP nr 5, ZSP nr 1 i ZS (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 2) w ramach planów finansowych:
 - a) Urzędu Miejskiego – zapewnić środki na: remont pomieszczeń Ratusza, badania lekarskie pracowników, wyposażenie nowego stanowiska pracy oraz promocję zdrowego stylu życia i edukację społeczną,
 - b) MOPS - zabezpieczyć środki na: opłaty wnoszone przez Miasto za pobyt jego mieszkańców w DPS, uzupełnienie składek ZUS i odpisu na ZFŚS, wpłaty do PPK oraz koszty postępowań egzekucyjnych,
 - c) ZUK – zabezpieczyć środki na wykonania obowiązkowych wycinek, nasadzeń i cięć pielęgnacyjnych drzew,
 - d) placówek oświatowych (PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, SP nr 1, SP nr 2, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11), dokonać zmian wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb bieżących w/w placówek.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szynkańska