

**ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 pkt. 1 i 5 lit. a i b, pkt. 7 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLVII/421/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.179.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.12.2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>35 326 963,00</b>  | <b>176 826,00</b>  | <b>35 503 789,00</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 1 204 363,00          | 176 826,00         | 1 381 189,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 114 363,00          | 176 826,00         | 1 291 189,00          |
|               |          |          | Urząd Miasta   | 1 114 363,00          | 176 826,00         | 1 291 189,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 013 870,00</b>   | <b>2 100,00</b>    | <b>6 015 970,00</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 2 764 858,00          | 2 100,00           | 2 766 958,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 237 947,00            | 2 100,00           | 240 047,00            |
|               |          |          | Urząd Miasta   | 237 947,00            | 2 100,00           | 240 047,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 202 326,42</b>  | <b>164 110,40</b>  | <b>10 366 436,82</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 10 202 326,42         | 164 110,40         | 10 366 436,82         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 144 976,42          | 164 110,40         | 2 309 086,82          |
|               |          |          | Urząd Miasta   | 2 144 976,42          | 164 110,40         | 2 309 086,82          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>26 260 848,40</b>  | <b>-164 110,40</b> | <b>26 096 738,00</b>  |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność  | 399 850,40            | -164 110,40        | 235 740,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 399 850,40            | -164 110,40        | 235 740,00            |
|               |          |          | Urząd Miasta   | 399 850,40            | -164 110,40        | 235 740,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>179 112 400,88</b> | <b>178 926,00</b>  | <b>179 291 326,88</b> |

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.179.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.12.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 689 879,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 689 879,00</b> |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 496 772,00         | 0,00              | 1 496 772,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 000,00            | 500,00            | 16 500,00            |
|            |          |          | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  | 16 000,00            | 500,00            | 16 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 900,00            | -5 500,00         | 26 400,00            |
|            |          |          | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  | 31 900,00            | -5 500,00         | 26 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 63 930,00            | 5 000,00          | 68 930,00            |
|            |          |          | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  | 63 930,00            | 5 000,00          | 68 930,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 400,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 400,00             | 0,00              | 4 400,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 350,00             | -550,00           | 1 800,00             |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 2 350,00             | -550,00           | 1 800,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00               | -90,58            | 309,42               |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 400,00               | -90,58            | 309,42               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 210,00               | -187,95           | 22,05                |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 210,00               | -187,95           | 22,05                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240,00               | -240,00           | 0,00                 |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 240,00               | -240,00           | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 678,13          | 1 678,13             |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 0,00                 | 1 678,13          | 1 678,13             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00             | -609,60           | 590,40               |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 1 200,00             | -609,60           | 590,40               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>49 545 032,00</b> | <b>176 826,00</b> | <b>49 721 858,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 29 931 508,00        | 127 926,00        | 30 059 434,00        |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 405,00            | 12 000,00         | 79 405,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta  | 67 405,00            | 12 000,00         | 79 405,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 368 020,00         | 15 000,00         | 2 383 020,00         |

|  |      |   |               |            |               |
|--|------|---|---------------|------------|---------------|
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE                | 438 100,00    | 12 000,00  | 450 100,00    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 373 300,00    | 3 000,00   | 376 300,00    |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 087 792,00  | -8 000,00  | 3 079 792,00  |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 528 294,00    | -3 000,00  | 525 294,00    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE   | 574 900,00    | -5 000,00  | 569 900,00    |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 337 305,00    | -5 000,00  | 332 305,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE                | 72 400,00     | -5 000,00  | 67 400,00     |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 362 400,00    | 5 000,00   | 367 400,00    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE   | 72 300,00     | 5 000,00   | 77 300,00     |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 249 812,00    | 46 926,00  | 296 738,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE                | 64 982,00     | 15 000,00  | 79 982,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE                                  | 86 612,00     | 8 926,00   | 95 538,00     |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 16 166,00     | 3 000,00   | 19 166,00     |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE   | 60 772,00     | 12 000,00  | 72 772,00     |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE   | 21 280,00     | 8 000,00   | 29 280,00     |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 345 947,00    | 63 000,00  | 408 947,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE                | 66 800,00     | 15 000,00  | 81 800,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE                                  | 148 000,00    | 25 000,00  | 173 000,00    |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 22 167,00     | 4 000,00   | 26 167,00     |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE   | 77 200,00     | 14 000,00  | 91 200,00     |
|  |      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE   | 31 780,00     | 5 000,00   | 36 780,00     |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 430 132,00 | -15 000,00 | 15 415 132,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE                | 3 192 443,00  | -15 000,00 | 3 177 443,00  |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 92 666,00           | 14 000,00   | 106 666,00          |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE  | 19 055,00           | 3 000,00    | 22 055,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE  | 34 892,00           | 6 000,00    | 40 892,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 5 766,00            | 1 000,00    | 6 766,00            |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE   | 24 338,00           | 3 000,00    | 27 338,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE   | 5 615,00            | 1 000,00    | 6 615,00            |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 379 315,00        | 5 000,00    | 1 384 315,00        |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 28 670,00           | 5 000,00    | 33 670,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE  | 28 670,00           | 5 000,00    | 33 670,00           |
| 80104      |       | Przedszkola   | 10 003 044,00       | 35 900,00   | 10 038 944,00       |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 264,00           | 19 900,00   | 105 164,00          |
|            |       | Urząd Miasta  | 85 264,00           | 19 900,00   | 105 164,00          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 46 163,00           | 7 000,00    | 53 163,00           |
|            |       | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE   | 38 628,00           | 7 000,00    | 45 628,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 803,00            | 4 000,00    | 9 803,00            |
|            |       | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE   | 5 803,00            | 4 000,00    | 9 803,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 29 673,00           | 5 000,00    | 34 673,00           |
|            |       | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE   | 27 833,00           | 5 000,00    | 32 833,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 933 683,00          | 8 000,00    | 941 683,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 644 550,00          | 8 000,00    | 652 550,00          |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE  | 183 200,00          | 5 000,00    | 188 200,00          |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 52 700,00           | 3 000,00    | 55 700,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 738 971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 738 971,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 367 278,00        | 0,00        | 1 367 278,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 397,50           | 0,00        | 45 397,50           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE   | 5 260,00            | -260,00     | 5 000,00            |

|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE                                   | 350,00               | 260,00          | 610,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 6 915,18             | 0,00            | 6 915,18             |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE                                   | 840,00               | -40,00          | 800,00               |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE                                   | 50,00                | 40,00           | 90,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 178 051,32           | 0,00            | 178 051,32           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE                                   | 30 500,00            | -1 500,00       | 29 000,00            |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE                                   | 2 000,00             | 1 500,00        | 3 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 143 543,22           | 0,00            | 143 543,22           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE                                   | 500,00               | -500,00         | 0,00                 |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE                                   | 700,00               | 500,00          | 1 200,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 551 828,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>14 553 928,00</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 3 214 378,00         | 2 100,00        | 3 216 478,00         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 233 945,00           | 2 100,00        | 236 045,00           |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 233 945,00           | 2 100,00        | 236 045,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>10 365 186,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 365 186,82</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 10 365 186,82        | 0,00            | 10 365 186,82        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 830,00            | -15 000,00      | 63 830,00            |
|            |       | Urząd Miasta  | 78 830,00            | -15 000,00      | 63 830,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 215,00            | -5 000,00       | 12 215,00            |
|            |       | Urząd Miasta  | 17 215,00            | -5 000,00       | 12 215,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 203 400,00         | 20 000,00       | 1 223 400,00         |
|            |       | Urząd Miasta  | 1 203 400,00         | 20 000,00       | 1 223 400,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 799 840,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 799 840,00</b>  |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 1 383 640,00         | 0,00            | 1 383 640,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 157,00           | 17 450,00       | 128 607,00           |
|            |       | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                              | 111 157,00           | 17 450,00       | 128 607,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            | -9 200,00       | 10 800,00            |
|            |       | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                              | 20 000,00            | -9 200,00       | 10 800,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00             | -1 550,00       | 950,00               |

|               |      |   |                |            |                |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 2 500,00       | -1 550,00  | 950,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 137 663,00     | 7 000,00   | 144 663,00     |
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 137 663,00     | 7 000,00   | 144 663,00     |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 360,00       | -1 100,00  | 2 260,00       |
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 3 360,00       | -1 100,00  | 2 260,00       |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00       | -2 000,00  | 5 000,00       |
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 7 000,00       | -2 000,00  | 5 000,00       |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 100,00      | -7 000,00  | 6 100,00       |
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 13 100,00      | -7 000,00  | 6 100,00       |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 33 770,00      | -600,00    | 33 170,00      |
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 33 770,00      | -600,00    | 33 170,00      |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00       | -3 000,00  | 700,00         |
|               |      | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE                | 3 700,00       | -3 000,00  | 700,00         |
| <b>Razem:</b> |      |   | 195 791 913,88 | 178 926,00 | 195 970 839,88 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.179.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16.12.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 400,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 400,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 400,00             | 0,00        | 4 400,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 350,00             | -550,00     | 1 800,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00               | -90,58      | 309,42               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 210,00               | -187,95     | 22,05                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240,00               | -240,00     | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 678,13    | 1 678,13             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 200,00             | -609,60     | 590,40               |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>29 859 673,06</b> | <b>0,00</b> | <b>29 859 673,06</b> |



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 176.826 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń jednorazowych 2.100 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków z Funduszu Pomocy.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych oraz placówek oświatowych publicznych i niepublicznych wynikających m.in. ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy,
- zmiana planu wydatków środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń jednorazowych z Funduszu pomocy 2.100 zł,
- Zmiana planu wydatków związanych z obsługą dodatku węglowego,
- zmiana planu wydatków KOSiR

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| • <b>Dochody</b>    | <b>179.291.326,88 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ✓ Dochody bieżące   | 132.169.928,88 zł        |
| ✓ Dochody majątkowe | 47.121.398,00 zł         |
| • <b>Wydatki</b>    | <b>195.970.839,88 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ✓ Wydatki bieżące   | 134.223.647,88 zł        |
| ✓ Wydatki majątkowe | 61.747.192,00 zł         |
| • <b>Przychody</b>  | <b>24.079.513,00 zł</b>  |
| • <b>Rozchody</b>   | <b>7.400.000,00 zł</b>   |