

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2023r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	798 146,55	-14 142,00	784 004,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
		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	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
			URZĄD MIASTA	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
758			Różne rozliczenia	37 118 006,00	81 838,00	37 199 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 172,00	81 838,00	541 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 172,00	81 838,00	421 010,00
			URZĄD MIASTA	339 172,00	81 838,00	421 010,00
852			Pomoc społeczna	2 783 000,00	27 990,00	2 810 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	5 000,00	294 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	5 000,00	294 000,00
			URZĄD MIASTA	289 000,00	5 000,00	294 000,00
	85216		Zasiłki stałe	661 100,00	9 900,00	671 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 100,00	9 900,00	671 000,00
			URZĄD MIASTA	661 100,00	9 900,00	671 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 300,00	7 000,00	254 300,00
		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	10 800,00	31 800,00	42 600,00
			URZĄD MIASTA	10 800,00	31 800,00	42 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500,00	-24 800,00	180 700,00
			URZĄD MIASTA	205 500,00	-24 800,00	180 700,00
	85295		Pozostała działalność	69 880,00	6 090,00	75 970,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	6 090,00	20 970,00
		URZĄD MIASTA	14 880,00	6 090,00	20 970,00
855		Rodzina	12 018 646,00	213 430,00	12 232 076,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 718 046,00	201 030,00	11 919 076,00
	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	11 504 124,00	200 000,00	11 704 124,00
		URZĄD MIASTA	11 504 124,00	200 000,00	11 704 124,00
	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	75 922,00	1 030,00	76 952,00
		URZĄD MIASTA	75 922,00	1 030,00	76 952,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	400,00	2 000,00
	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	1 600,00	400,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA	1 600,00	400,00	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
	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	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
		URZĄD MIASTA	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
	85595	Pozostała działalność	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		URZĄD MIASTA	55 000,00	25 000,00	80 000,00
Razem:			155 563 105,55	309 116,00	155 872 221,55

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 937 559,00	0,00	38 937 559,00
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
			URZĄD MIASTA	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 000,00	8 600,00
			URZĄD MIASTA	5 600,00	3 000,00	8 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 358,00	0,00	5 496 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 546,00	0,00	2 077 546,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	-50 000,00	162 000,00
			URZĄD MIASTA	212 000,00	-50 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
			URZĄD MIASTA	260 000,00	50 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	12 669 744,55	-14 142,00	12 655 602,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 764,00	-12 400,00	460 364,00
			URZĄD MIASTA	472 764,00	-12 400,00	460 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	12 400,00	37 730,00
			URZĄD MIASTA	25 330,00	12 400,00	37 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	-2 136,00	0,00
			URZĄD MIASTA	2 136,00	-2 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-11 006,00	3 594,00
			URZĄD MIASTA	14 600,00	-11 006,00	3 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 903 614,00	81 838,00	52 985 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 508 501,00	61 138,00	32 569 639,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 858,00	50 138,00	87 996,00
			SZKOŁA PODSTAWOWĄ NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	7 258,00	13 542,00	20 800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	12 500,00	15 000,00	27 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	6 300,00	12 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 200,00	5 396,00	10 596,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	6 900,00	9 900,00	16 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 700,00	2 000,00	51 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 060,00	7 000,00	197 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	82 110,00	7 000,00	89 110,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 250,00	2 000,00	58 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	2 000,00	28 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 309,00	4 700,00	1 634 009,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	700,00	2 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	700,00	2 200,00
80104		Przedszkola	11 079 425,00	16 000,00	11 095 425,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 620,00	6 100,00	22 720,00
		URZĄD MIASTA	16 620,00	6 100,00	22 720,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 034,00	9 900,00	14 934,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	5 034,00	9 900,00	14 934,00
851		Ochrona zdrowia	1 475 533,00	0,00	1 475 533,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 236 033,00	0,00	1 236 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 360,00	175,00	46 535,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	175,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	25,00	6 285,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 340,00	1 000,00	73 340,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	-2 150,00	39 550,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 450,00	-2 150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 633,00	950,00	471 583,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 400,00	950,00	3 350,00
852		Pomoc społeczna	11 731 853,00	27 990,00	11 759 843,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 000,00	5 000,00	864 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 000,00	5 000,00	864 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	859 000,00	5 000,00	864 000,00
85216		Zasiłki stałe	661 100,00	9 900,00	671 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	661 100,00	9 900,00	671 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	661 100,00	9 900,00	671 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 360 780,00	7 000,00	3 367 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	31 226,00	46 826,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	15 600,00	31 226,00	46 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 300,00	-24 800,00	2 140 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 165 300,00	-24 800,00	2 140 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 640,00	574,00	84 214,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	83 640,00	574,00	84 214,00
85232		Centra integracji społecznej	627 744,00	0,00	627 744,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-500,00	3 700,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 200,00	-500,00	3 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	500,00	8 400,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 900,00	500,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	298 269,00	6 090,00	304 359,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	6 000,00	20 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 700,00	6 000,00	20 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	90,00	270,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	180,00	90,00	270,00
855		Rodzina	13 392 946,00	213 430,00	13 606 376,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 580 046,00	201 030,00	11 781 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 285 622,00	198 788,00	10 484 410,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 285 622,00	198 788,00	10 484 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	2 242,00	8 366,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 124,00	2 242,00	8 366,00
85503		Karta Dużej Rodziny	87 600,00	400,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
		URZĄD MIASTA	4 000,00	400,00	4 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
85595		Pozostała działalność	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 000,00	25 000,00	80 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	55 000,00	25 000,00	80 000,00
Razem:			170 708 324,55	309 116,00	171 017 440,55

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
		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	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
852			Pomoc społeczna	1 014 120,00	31 800,00	1 045 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	31 800,00	42 600,00
		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	10 800,00	31 800,00	42 600,00
855			Rodzina	11 716 646,00	188 430,00	11 905 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 580 046,00	201 030,00	11 781 076,00
		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	11 504 124,00	200 000,00	11 704 124,00
		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	75 922,00	1 030,00	76 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	400,00	2 000,00
		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	1 600,00	400,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
		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	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
Razem:				13 345 345,00	206 088,00	13 551 433,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 179,00	-14 142,00	596 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 764,00	-12 400,00	460 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	12 400,00	37 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	-2 136,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-11 006,00	3 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 014 120,00	31 800,00	1 045 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	31 800,00	42 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	31 226,00	42 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00
855			Rodzina	11 716 646,00	188 430,00	11 905 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 580 046,00	201 030,00	11 781 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 285 622,00	198 788,00	10 484 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	2 242,00	8 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	-13 000,00	122 000,00
			Razem:	13 345 345,00	206 088,00	13 551 433,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych 14.142 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 81.838 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 5.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe 9.900 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania Ośrodka Pomocy Społecznej (persaldo) 7.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy 6.090 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 201.030 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Kart Dużej Rodziny 400 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków płatnej strefy parkowania,
- zmiana planu wydatków w rozdziale 70005,
- zmniejszenie wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 14.142 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą edukacyjną dla dzieci z Ukrainy 81.838 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3,
- zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikająca ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa 216.420 zł,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	155.872.221,55 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	106.528.622,55 zł
✓ Dochody majątkowe	49.343.599,00 zł
• Wydatki	171.017.440,55 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	111.535.341,55 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.482.099,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł

- **Rozchody**

7.700.000,00 zł