

**ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 12 września 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 2023r. poz. 412 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 załącznikiem 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 0050.145.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.09.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 884,00</b>	<b>583,00</b>	<b>40 467,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
			URZĄD MIASTA	0,00	583,00	583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 232 872,00</b>	<b>58 784,00</b>	<b>3 291 656,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 000,00	58 000,00	397 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	58 000,00	397 000,00
			URZĄD MIASTA	339 000,00	58 000,00	397 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 538,00	784,00	193 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 016,00	784,00	33 800,00
			URZĄD MIASTA	33 016,00	784,00	33 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 206 696,56</b>	<b>166 057,50</b>	<b>1 372 754,06</b>
	85395		Pozostała działalność	1 206 696,56	166 057,50	1 372 754,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 358,20	166 057,50	1 098 415,70
			URZĄD MIASTA	932 358,20	166 057,50	1 098 415,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 488 697,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 506 697,00</b>
	85595		Pozostała działalność	245 000,00	18 000,00	263 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000,00	18 000,00	263 000,00
			URZĄD MIASTA	245 000,00	18 000,00	263 000,00
<b>Razem:</b>				<b>164 233 719,95</b>	<b>243 424,50</b>	<b>164 477 144,45</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.145.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 881 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 881 771,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 457 959,00	-5 000,00	2 452 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 884,00</b>	<b>583,00</b>	<b>40 467,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	-100,00	1 300,00
			URZĄD MIASTA	1 400,00	-100,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-140,00	260,00
			URZĄD MIASTA	400,00	-140,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-150,00	60,00
			URZĄD MIASTA	210,00	-150,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	780,00
			URZĄD MIASTA	390,00	390,00	780,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00
			URZĄD MIASTA	0,00	583,00	583,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			URZĄD MIASTA	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 312 600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56 312 600,24</b>

80101		Szkoły podstawowe	33 994 459,56	-47 000,00	33 947 459,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496 243,65	-7 000,00	3 489 243,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	999 293,65	-5 000,00	994 293,65
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	625 250,00	-2 000,00	623 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	-12 000,00	169 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	52 000,00	-12 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 800,00	-2 000,00	424 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 200,00	2 000,00	301 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 400,00	12 000,00	888 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	235 000,00	12 000,00	247 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 880 896,00	-40 000,00	16 840 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 656 872,00	-7 000,00	4 649 872,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 967 407,00	-10 000,00	2 957 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 106 219,00	-23 000,00	3 083 219,00
80104		Przedszkola	11 803 124,44	2 711,00	11 805 835,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	-25 000,00	1 480 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 204 000,00	-10 000,00	1 194 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	192 000,00	-5 000,00	187 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	29 500,00	10 000,00	39 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 825,00	2 711,00	203 536,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	151 346,00	2 711,00	154 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 693 514,00	15 000,00	2 708 514,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	199 800,00	15 000,00	214 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 132,00	9 224,00	1 061 356,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000,00	7 000,00	695 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	304 000,00	7 000,00	311 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	5 000,00	137 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	56 700,00	5 000,00	61 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 932,00	-2 776,00	23 156,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	11 478,00	-2 776,00	8 702,00
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	2 346 425,00	20 289,00	2 366 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	3 500,00	32 550,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	500,00	5 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 295,00	-2 711,00	7 584,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-2 711,00	289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 200,00	11 000,00	153 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	19 000,00	19 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 009 306,00	18 176,00	2 027 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 260,00	2 000,00	165 260,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 122,00	6 176,00	48 298,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	11 490,00	2 776,00	14 266,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	9 135,00	3 400,00	12 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 064,00	10 000,00	922 064,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	280 000,00	10 000,00	290 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 757,24	0,00	338 757,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	0,00	279 574,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	60 712,00	-2 900,20	57 811,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	73 636,00	-523,33	73 112,67
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	46 439,00	761,83	47 200,83
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	53 444,00	2 661,70	56 105,70
80195		Pozostała działalność	1 671 946,00	-3 400,00	1 668 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 011,00	-3 400,00	289 611,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	46 262,00	-3 400,00	42 862,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 580 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 780,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 865,00	-670,00	49 195,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 450,00	-670,00	2 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 230,00	-6 100,00	92 130,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	23 000,00	-6 100,00	16 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 070,00	8 070,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	2 070,00	8 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 650,00	-4 700,00	120 950,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-4 700,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 491,00	9 400,00	427 891,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	22 361,00	4 700,00	27 061,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 700,00	4 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 973 725,00</b>	<b>58 784,00</b>	<b>13 032 509,00</b>
85230		Pomoc w zakresie żywienia	519 000,00	58 000,00	577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	58 000,00	577 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	519 000,00	58 000,00	577 000,00

	85232		Centra integracji społecznej	648 744,00	0,00	648 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	-906,00	26 764,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	27 670,00	-906,00	26 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 994,00	906,00	6 900,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 994,00	906,00	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	665 045,00	784,00	665 829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 704,00	784,00	33 488,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	32 704,00	784,00	33 488,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 190 696,56</b>	<b>166 057,50</b>	<b>1 356 754,06</b>
	85395		Pozostała działalność	1 190 696,56	166 057,50	1 356 754,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	377 920,00	117 640,00	495 560,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	377 920,00	117 640,00	495 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	503 709,20	43 417,50	547 126,70
			URZĄD MIASTA	483 707,20	43 417,50	527 124,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340,00	4 000,00	6 340,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 340,00	4 000,00	6 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 877 997,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 895 997,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	90 500,00	0,00	90 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	300,00	3 200,00
			URZĄD MIASTA	2 900,00	300,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	-300,00	5 670,00
			URZĄD MIASTA	5 970,00	-300,00	5 670,00
	85595		Pozostała działalność	245 000,00	18 000,00	263 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	238 270,00	17 000,00	255 270,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	238 270,00	17 000,00	255 270,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,00	800,00	6 360,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 560,00	800,00	6 360,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	200,00	1 370,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 170,00	200,00	1 370,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 167 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 167 759,00</b>
	90095	Pozostała działalność	439 400,00	0,00	439 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 200,00	23 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	13 200,00	22 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	-13 200,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	13 200,00	-13 200,00	0,00

<b>Razem:</b>			179 378 938,95	243 424,50	179 622 363,45
---------------	--	--	----------------	------------	----------------



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

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.145.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 884,00</b>	<b>583,00</b>	<b>40 467,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
<b>Razem:</b>				14 144 586,22	583,00	14 145 169,22

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

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.145.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.09.2023r.

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>39 884,00</b>	<b>583,00</b>	<b>40 467,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	-100,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-140,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-150,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	780,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 334,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 334,00	0,00	322 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 574,00	0,00	279 574,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 966 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 966 697,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	300,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	-300,00	670,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 144 586,22</b>	<b>583,00</b>	<b>14 145 169,22</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na referenda ogólnokrajowe 583 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dożywianie dzieci 58.000 zł,
- zwiększenie dotacji z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w tym m.in. zakwaterowanie oraz świadczenia pieniężne 184.841,50 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na remonty zasobu mieszkaniowego 8.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców,
- zwiększenie planu wydatków związanych referendum ogólnokrajowymi 583 zł,
- zwiększenie środków na ubezpieczenia w Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zmiany wydatków placówek oświatowych na wniosek biura obsługi,
- zmiana wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (KOSiR i Przedszkole Nr 7),
- zwiększenie wydatków na dożywianie dzieci,
- zmiana planu wydatków w Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenia wydatków wynikające z otrzymanych środków na pomoc dla obywateli Ukrainy 184.841,50 zł,
- zmiana planu wydatków Karty Dużej Rodziny,
- zmiana planu wydatków dotycząca realizacji zadania na podstawie podpisanej umowy z WFOŚ,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>164.477.144,45 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	116.439.898,45 zł
✓ Dochody majątkowe	48.037.246,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>179.622.363,45 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	120.520.314,08 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.102.049,37 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>