

ZARZĄDZENIE NR 334/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	52 862 689,65	140 956,00	53 003 645,65
			Różne rozliczenia finansowe	5 679 344,81	140 956,00	5 820 300,81
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039 559,37	140 956,00	1 180 515,37
			Pomoc społeczna	2 945 984,41	123 477,00	3 069 461,41
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 786,88	-3 500,00	61 286,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		85216	Zasiłki stałe	1 000 794,00	-22 375,00	978 419,00
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 794,00	-22 375,00	971 419,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 007,74	149 352,00	1 164 359,74	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 200,00	149 352,00	867 552,00	
Razem:				206 526 738,85	264 433,00	206 791 171,85

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	893 366,97	11 029,19	904 396,16
			Urzędy wojewódzkie	891 317,00	10 835,00	902 152,00
75095	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	891 317,00	10 835,00	902 152,00	
		Pozostała działalność	2 049,97	194,19	2 244,16	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 049,97	194,19	2 244,16	
758	75814		Różne rozliczenia	14 881,33	632,46	15 513,79
			Różne rozliczenia finansowe	14 881,33	632,46	15 513,79

			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 881,33	632,46	15 513,79
852		2100	Pomoc społeczna	49 065,00	2 741,00	51 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 065,00	2 741,00	51 806,00
		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	49 065,00	2 741,00	51 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 348,38	22 161,42	1 807 509,80
	85395		Pozostała działalność	1 785 348,38	22 161,42	1 807 509,80
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055 129,68	22 161,42	1 077 291,10
			Razem:	16 757 911,48	36 564,07	16 794 475,55

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	27 200,00	0,00	27 200,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	79 850,00	0,00	79 850,00

PREZYDENT MIASTA
Paweł Oscewala

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60053		Transport i łączność	27 338 160,61	0,00	27 338 160,61		
			Infrastruktura telekomunikacyjna	501 474,00	0,00	501 474,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00	26 000,00	53 640,00		
		4260	Zakup energii	140 000,00	-26 000,00	114 000,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	23 894 115,64	0,00	23 894 115,64		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 800,00	0,00	1 105 800,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 500,00	34 500,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-2 500,00	113 500,00		
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 450 500,00	0,00	15 450 500,00	
			4260	Zakup energii	2 828 800,00	-35 000,00	2 793 800,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 850,00	5 000,00	765 850,00	
		750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	30 000,00	59 000,00
					Administracja publiczna	21 268 769,52	0,00	21 268 769,52
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 588 141,00	0,00	16 588 141,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	1 000,00	31 000,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			80 000,00	5 500,00	85 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			365 630,00	66 000,00	431 630,00		
4260	Zakup energii			499 000,00	-25 000,00	474 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 284 211,00	-50 500,00	1 233 711,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			253 500,00	3 000,00	256 500,00		
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 611 748,52	0,00	2 611 748,52	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	21 000,00	1 701 000,00			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	-18 000,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	6 000,00	304 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	34 000,00	86 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-28 000,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 911 491,45	0,00	5 911 491,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 900,00	0,00	255 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	20 000,00	134 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00
758		Różne rozliczenia	2 770 099,68	-1 500,00	2 768 599,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 764 199,68	-1 500,00	2 762 699,68
	4810	Rezerwy	2 474 199,68	-1 500,00	2 472 699,68
		w tym: oświatowa	601 080,00	-1 500,00	599 580,00
801		Oświata i wychowanie	77 220 685,36	141 206,00	77 361 891,36
	80101	Szkoły podstawowe	32 018 563,94	28 417,75	32 046 981,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 200,00	32 500,00	274 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 928,00	25 500,00	3 805 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 200,00	4 000,00	278 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237 714,60	-23 800,00	3 213 914,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 107,00	300,00	362 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 250,00	13 620,00	433 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 100,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	3 372 500,00	-179 400,00	3 193 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 840,00	-3 200,00	135 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 906,18	77 200,00	637 106,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	1 900,00	12 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 400,00	-7 000,00	1 225 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	2 000,00	15 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 275,00	200,00	52 475,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657 088,75	81 450,69	738 539,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 522 500,00	4 000,00	13 526 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 385 000,00	-20 000,00	1 365 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 086,05	17 047,06	156 133,11
80104		Przedszkola	23 351 671,54	14 940,74	23 366 612,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 970,00	-22 200,00	3 312 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	-5 000,00	228 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 346,00	1 650,00	1 756 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 835,00	2 650,00	190 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	10 900,00	140 100,00
	4260	Zakup energii	1 666 850,00	-42 800,00	1 624 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 437,00	380,00	99 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	200,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	26 400,00	394 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 600,00	1 800,00	599 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 434,00	2 000,00	13 434,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 466,54	32 706,95	170 173,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 454 150,00	24 600,00	6 478 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 200,00	-24 700,00	478 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 779,08	6 553,79	34 332,87
80107		Świetlice szkolne	1 561 400,00	30 100,00	1 591 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	3 500,00	211 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 175 800,00	27 600,00	1 203 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 800,00	12 100,00	381 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	4 000,00	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	1 500,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	6 400,00	160 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	200,00	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 493,00	0,00	230 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 272,00	-2 740,00	56 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 221,00	2 740,00	173 961,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 713,00	35 300,00	3 810 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 363,00	-7 500,00	2 656 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 600,00	-3 000,00	175 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00	6 200,00	474 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	300,00	54 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	2 500,00	98 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	7 000,00	38 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	16 800,00	92 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	12 000,00	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 100,00	1 000,00	6 100,00
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	5 560 225,03	9 010,16	5 569 235,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00	400,00	89 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 515,12	1 675,13	23 190,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 300,00	7 000,00	1 127 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 303,03	335,03	4 638,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 565 966,48	13 410,16	9 579 376,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 680,00	900,00	238 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-900,00	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 309,00	400,00	1 119 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 007,00	400,00	142 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,10	11 200,00	50 565,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	1 000,00	44 750,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	900,00	65 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	3 600,00	42 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 400,00	7 000,00	326 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 662,82	1 675,13	29 337,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 000,00	-13 100,00	5 965 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 532,56	335,03	5 867,59
80195		Pozostała działalność	354 735,81	-2 072,81	352 663,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	-600,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	600,00	5 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 072,81	-2 072,81	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 498 140,52	0,00	1 498 140,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 140,52	0,00	1 111 140,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 419,80	1 200,00	120 619,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
852		Pomoc społeczna	13 323 294,00	123 477,00	13 446 771,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 776,00	-3 500,00	392 276,00
85216		Świadczenia społeczne	285 000,00	-3 500,00	281 500,00
	3110	Zasiłki stałe	1 000 794,00	-22 375,00	978 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 794,00	-22 375,00	971 419,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 111 000,00	149 352,00	5 260 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 367,10	149 352,00	3 367 719,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 109,80	1 250,00	200 359,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 289,80	1 250,00	156 539,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 130,80	1 250,00	7 380,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 229 119,49	0,00	24 229 119,49
90095		Pozostała działalność	2 705 123,42	0,00	2 705 123,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 171,96	-14 460,32	134 711,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 549,88	11 715,12	119 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 218,84	-229,64	184 989,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 335,64	2 974,84	1 074 310,48
926		Kultura fizyczna	6 691 973,00	0,00	6 691 973,00
92601		Obiekty sportowe	1 531 521,00	0,00	1 531 521,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	25 000,00	345 000,00
	4260	Zakup energii	362 000,00	-25 000,00	337 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 963 400,00	14 000,00	2 977 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 070,00	2 140,00	51 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 058,00	7 000,00	96 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 942,00	-90,00	6 852,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 880,00	-1 870,00	34 010,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	20,00	919,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 822,00	-5 000,00	1 266 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
92695		Pozostała działalność	925 230,00	-9 000,00	916 230,00
	4090	Honoraria	4 800,00	-650,00	4 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 665,00	-610,00	104 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 681,00	15 000,00	186 681,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	-31 000,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	-1 740,00	9 760,00
		Razem:	222 921 540,92	264 433,00	223 185 973,92

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	893 366,97	11 029,19	904 396,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 317,00	10 835,00	902 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 427,51	9 063,15	730 490,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 816,73	1 549,80	135 366,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 172,57	222,05	19 394,62

75095		Pozostała działalność	2 049,97	194,19	2 244,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714,73	162,43	1 877,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,24	31,76	367,00
801		Oświata i wychowanie	375 619,33	632,46	376 251,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	375 619,33	632,46	376 251,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 826,88	632,46	15 459,34
852		Pomoc społeczna	49 065,00	2 741,00	51 806,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 065,00	2 741,00	51 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 340,00	2 700,00	51 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	41,00	766,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 348,38	22 161,42	1 807 509,80
	85395	Pozostała działalność	1 785 348,38	22 161,42	1 807 509,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	459 464,00	30 109,00	489 573,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,01	-683,77	4 861,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265 104,70	-6 035,95	259 068,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 043,32	-219,50	38 823,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 081,63	-201,05	7 880,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 275,02	-807,31	37 467,71
855		Rodzina	12 982 039,00	0,00	12 982 039,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 714 620,00	0,00	12 714 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 733,44	1 089,58	283 823,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 600,00	-346,96	1 042 253,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 432,00	-742,62	6 689,38
		Razem:	16 757 911,48	36 564,07	16 794 475,55


Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	40 140,00	0,00	40 140,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Razem:	111 550,00	0,00	111 550,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewala

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	2 244,16
	75095	Pozostała działalność	2 244,16
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 244,16
758		Różne rozliczenia	1 197 012,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 197 012,40
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 196 029,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 077 291,10
	85395	Pozostała działalność	1 077 291,10
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077 291,10
RAZEM DOCHODY			2 276 547,66
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	2 244,16
	75095	Pozostała działalność	2 244,16
		Nadanie numeru PESEL	2 170,94
		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	73,22
801		Oświata i wychowanie	1 189 631,60
	80101	Szkoły Podstawowe	895 544,28
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	895 544,28
	80104	Przedszkola	207 006,35
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	207 006,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 700,00
	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	28 661,64
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 661,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 205,54
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 205,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 513,79
		Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	15 513,79
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 077 291,10
	85395	Pozostała działalność	1 077 291,10
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	22 950,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 566,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	241 408,00
		Świadczenia rodzinne	273 114,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	193 593,00

		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	338 660,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 380,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 380,80
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	7 380,80
RAZEM WYDATKI			2 276 547,66

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała