

ZARZĄDZENIE NR 274/2024
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne 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 2024 rok

| Rodzaj: Własne | | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 851 547,23 | 126 008,00 | 49 977 555,23 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 697 313,52 | 126 008,00 | 1 823 321,52 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 272 496,00 | 126 008,00 | 1 398 504,00 |
| | | | Razem: | 220 446 916,94 | 126 008,00 | 220 572 924,94 |

| Rodzaj: Zlecone | | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 049 836,07 | 527,14 | 1 050 363,21 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 844,07 | 527,14 | 2 371,21 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 844,07 | 527,14 | 2 371,21 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 742 782,00 | 1 000,00 | 743 782,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 515 563,00 | 500,00 | 516 063,00 |
| | | 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 | 515 563,00 | 500,00 | 516 063,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 218 399,00 | 500,00 | 218 899,00 |
| | | 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 | 218 399,00 | 500,00 | 218 899,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 735,41 | 1 735,41 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 0,00 | 1 735,41 | 1 735,41 |
| | | 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 | 1 735,41 | 1 735,41 |

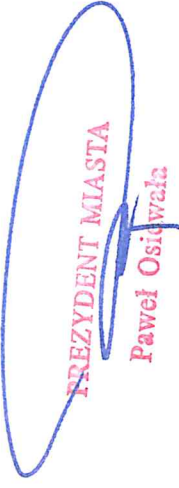
| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 405 651,00 | 2 608,00 | 408 259,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 405 651,00 | 2 608,00 | 408 259,00 |
| | | 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 | 405 651,00 | 2 608,00 | 408 259,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 809 145,93 | 956,00 | 1 810 101,93 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 45 785,00 | 956,00 | 46 741,00 |
| | | 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 | 45 785,00 | 956,00 | 46 741,00 |
| 853 | | | Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej | 701 113,00 | 72 080,00 | 773 193,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 701 113,00 | 72 080,00 | 773 193,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 689 863,92 | 72 080,00 | 761 943,92 |
| 855 | | | Rodzina | 12 594 309,00 | 2 191 084,00 | 14 785 393,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 282 293,00 | 2 189 602,00 | 14 471 895,00 |
| | | 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 | 12 211 116,00 | 2 189 602,00 | 14 400 718,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 424,00 | 1 482,00 | 3 906,00 |
| | | 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 | 2 424,00 | 1 482,00 | 3 906,00 |
| | | | Razem: | 17 450 182,57 | 2 269 990,55 | 19 720 173,12 |

Rodzaj: Porozumienia z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Razem: | 69 097,06 | 0,00 | 69 097,06 |

Rodzaj: Porozumienia z AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Razem: | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osidwala

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 274/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

| Rodzaj: Własne | | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | | | 29 577 020,20 | 0,00 | 29 577 020,20 |
| 600 | 60053 | | Transport i łączność | 892 263,24 | 0,00 | 892 263,24 |
| | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 10 000,00 | 11 732,89 | 21 732,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 022,26 | -6 000,00 | 65 022,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 760,00 | -5 732,89 | 46 027,11 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 828 050,00 | 0,00 | 18 828 050,00 |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 097 500,00 | 24 000,00 | 1 121 500,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 000,00 | 10 600,00 | 40 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 13 400,00 | 113 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 255 850,00 | 7 000,00 | 3 262 850,00 |
| | | 4300 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 900,00 | 10 000,00 | 318 900,00 |
| 70007 | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | -3 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 14 474 700,00 | -31 000,00 | 14 443 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 345 000,00 | -94 000,00 | 1 251 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| 710 | 71004 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 65 000,00 | 50 000,00 | 115 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 206 350,00 | 0,00 | 206 350,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 184 000,00 | -8 000,00 | 176 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | -8 000,00 | 157 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 350,00 | 8 000,00 | 8 350,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 8 000,00 | 8 200,00 |
| | | | Administracja publiczna | 24 197 502,26 | 0,00 | 24 197 502,26 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 865 702,26 | 2 300,00 | 18 868 002,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 2 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529 620,00 | 58 300,00 | 587 920,00 |
| 750 | 4220 | 4300 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 341 178,00 | -52 000,00 | 1 289 178,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 912,00 | -6 000,00 | 25 912,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 829 500,00 | 0,00 | 2 829 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 189 500,00 | -2 300,00 | 187 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 500,00 | 5 000,00 | 136 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | -2 300,00 | 15 700,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 749 710,50 | -800,00 | 2 748 910,50 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 746 210,50 | -800,00 | 2 745 410,50 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 491 210,50 | -800,00 | 2 490 410,50 |
| | | w tym: oświatowa | 276 710,50 | -800,00 | 275 910,50 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 100 343 470,39 | 126 808,00 | 100 470 278,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 345 026,76 | -423 094,00 | 37 921 932,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 700,00 | -4 700,00 | 138 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 916 000,00 | -76 100,00 | 4 839 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 300,00 | -9 000,00 | 290 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 085 180,00 | -117 500,00 | 3 967 680,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372 866,00 | 126 300,00 | 499 166,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 500,00 | 12 000,00 | 83 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 033 190,00 | 110 000,00 | 3 143 190,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 280,00 | 57 000,00 | 195 280,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 500,00 | -1 000,00 | 22 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 638 744,00 | 41 900,00 | 680 644,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 900,00 | 5 900,00 | 19 800,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 652 104,78 | 78 087,71 | 730 192,49 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 075 300,00 | -658 400,00 | 16 416 900,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 398 460,00 | -4 000,00 | 1 394 460,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 149 321,31 | 16 418,29 | 165 739,60 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 563 665,58 | 1 100,00 | 564 765,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 100,00 | 7 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 31 833 966,43 | -22 030,65 | 31 811 935,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 148 600,00 | 57 600,00 | 4 206 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 609 800,00 | -46 600,00 | 2 563 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 344 850,00 | -600,00 | 344 250,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 200,00 | 3 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 320,00 | 3 000,00 | 149 320,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 663 810,00 | 110 000,00 | 773 810,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 349,50 | 83 700,00 | 175 049,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 870,00 | 1 600,00 | 449 470,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 2 100,00 | 6 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 050,00 | 100,00 | 8 150,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 267 450,01 | 22 391,14 | 289 841,15 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 794 254,18 | -252 000,00 | 9 542 254,18 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 636 100,00 | -9 000,00 | 627 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 606,55 | 4 478,21 | 58 084,76 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 645 085,00 | -94 950,00 | 2 550 135,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 800,00 | -17 950,00 | 371 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 605,00 | 6 500,00 | 42 105,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 978 800,00 | -70 500,00 | 1 908 300,00 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 370,00 | -13 000,00 | 55 370,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 379 800,00 | 100,00 | 379 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 100,00 | 11 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 3 500,00 | 38 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 700,00 | -3 500,00 | 167 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 916 858,32 | 27 100,00 | 4 943 958,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 150,00 | 600,00 | 12 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 431 100,00 | 15 000,00 | 3 446 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 000,00 | 1 000,00 | 623 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 554,56 | 16 300,00 | 148 854,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 600,00 | -700,00 | 26 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 144,76 | 1 000,00 | 128 144,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 042,00 | -6 000,00 | 96 042,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 287,00 | 200,00 | 3 487,00 |
| 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 | 7 925 439,15 | 30 753,06 | 7 956 192,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 000,00 | 17 400,00 | 761 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 400,00 | 4 200,00 | 437 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 150,00 | 500,00 | 62 650,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 567,50 | 1 525,15 | 17 092,65 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 747 200,00 | 6 800,00 | 1 754 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 321,65 | 327,91 | 3 649,56 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 293 969,15 | 573 279,59 | 13 867 248,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 504 500,00 | 44 500,00 | 1 549 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 300,00 | -7 900,00 | 192 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 250,00 | 1 300,00 | 50 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 20 000,00 | 106 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 50 000,00 | 68 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 100,00 | 5 000,00 | 52 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 236,59 | 2 287,73 | 18 524,32 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 961 360,00 | 470 600,00 | 8 431 960,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 175 400,00 | -15 000,00 | 160 400,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 652,56 | 491,86 | 3 144,42 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 152 134,72 | 34 550,00 | 186 684,72 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 29 000,00 | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 5 200,00 | 6 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 160,00 | 200,00 | 360,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 812 150,50 | 0,00 | 1 812 150,50 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 463 150,50 | 0,00 | 1 463 150,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 43 615,00 | 500,00 | 44 115,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 287 761,00 | 0,00 | 15 287 761,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 431 600,00 | 160 000,00 | 4 591 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 431 600,00 | 160 000,00 | 4 591 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 530 150,00 | -100 000,00 | 430 150,00 |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 365 000,00 | -100 000,00 | 265 000,00 |
| | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 330 200,00 | -20 000,00 | 6 310 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 | -20 000,00 | 21 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 433 936,00 | -40 000,00 | 393 936,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 433 936,00 | -40 000,00 | 393 936,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 861 939,82 | 0,00 | 2 861 939,82 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 400 000,00 | 48 000,00 | 448 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 48 000,00 | 448 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 948 000,00 | -48 000,00 | 900 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 948 000,00 | -48 000,00 | 900 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 949 539,82 | 0,00 | 949 539,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 902,12 | 2 700,00 | 116 602,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 337,70 | -3 000,00 | 13 337,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 300,00 | 1 900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 701 932,50 | 0,00 | 6 701 932,50 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 065 162,50 | 10 800,00 | 1 075 962,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 21 000,00 | 211 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 93 533,00 | -11 000,00 | 82 533,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 301 800,00 | -19 140,00 | 3 282 660,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 000,00 | -20 720,00 | 2 279 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 000,00 | -4 280,00 | 143 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 100,00 | 25 000,00 | 394 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | -350,00 | 3 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 19 000,00 | 99 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | -29 000,00 | 6 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 785,00 | -140,00 | 1 645,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 13 900,00 | -10 000,00 | 3 900,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 463 570,00 | 0,00 | 1 463 570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 570,00 | -400,00 | 170,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 8 400,00 | 58 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -6 000,00 | 54 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 871 400,00 | 8 340,00 | 879 740,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 317,00 | -8 800,00 | 2 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -1 200,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 24 000,00 | 234 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 466,00 | -5 000,00 | 39 466,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27,00 | 140,00 | 167,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| | | Razem: | 249 476 471,63 | 126 008,00 | 249 602 479,63 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 1 049 836,07 | 527,14 | 1 050 363,21 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 1 047 992,00 | 0,00 | 1 047 992,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 713,39 | 18 470,59 | 853 183,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | -22 050,19 | 17 949,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 783,86 | 3 127,07 | 145 910,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 468,05 | 452,53 | 20 920,58 |
| | | | Pozostała działalność | 1 844,07 | 527,14 | 2 371,21 |
| | | 75095 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 544,26 | 441,56 | 1 985,82 |
| | | 4740 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 299,81 | 85,58 | 385,39 |
| | | 4850 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 742 782,00 | 1 000,00 | 743 782,00 |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 515 563,00 | 500,00 | 516 063,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 453,56 | 335,06 | 86 788,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 328,23 | 56,73 | 16 384,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 311,07 | 8,21 | 2 319,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 004,35 | 100,00 | 68 104,35 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 218 399,00 | 500,00 | 218 899,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 310,09 | 335,06 | 52 645,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 659,33 | 56,73 | 9 716,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 376,07 | 8,21 | 1 384,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 129,40 | 100,00 | 4 229,40 |
| 752 | 75224 | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 735,41 | 1 735,41 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa. | 0,00 | 1 735,41 | 1 735,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26,29 | 26,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 709,12 | 1 709,12 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 405 651,00 | 2 608,00 | 408 259,00 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 405 651,00 | 2 608,00 | 408 259,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 204,38 | 895,02 | 37 099,40 |
| 852 | 85219 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 365 429,59 | 1 712,98 | 367 142,57 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 809 145,93 | 956,00 | 1 810 101,93 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 45 785,00 | 956,00 | 46 741,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 108,00 | 942,00 | 46 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 677,00 | 14,00 | 691,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 701 113,00 | 72 080,00 | 773 193,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 701 113,00 | 72 080,00 | 773 193,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 567 825,00 | 72 080,00 | 639 905,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 594 309,00 | 2 191 084,00 | 14 785 393,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 282 293,00 | 2 189 602,00 | 14 471 895,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 10 622 257,00 | 2 140 302,00 | 12 762 559,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 413,00 | 45 200,00 | 345 613,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 338 650,00 | 4 100,00 | 1 342 750,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 424,00 | 1 482,00 | 3 906,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 424,00 | 1 482,00 | 3 906,00 |
| | | | Razem: | 17 450 182,57 | 2 269 990,55 | 19 720 173,12 |

Rodzaj: Porozumienia z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Razem: | 93 625,10 | 0,00 | 93 625,10 |

Rodzaj: Porozumienia z AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Razem: | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |


PREZYDENT MIASTA

Pawel Osiewala

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 371,21 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 371,21 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 371,21 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 398 504,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 398 504,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 398 504,00 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 761 943,92 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 761 943,92 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 761 943,92 |
| RAZEM DOCHODY | | | 2 162 819,13 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 371,21 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 371,21 |
| | | Nadanie numeru PESEL | 2 333,23 |
| | | Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK | 37,98 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 392 552,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 997 365,14 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 997 365,14 |
| | 80104 | Przedszkola | 347 925,91 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 347 925,91 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 850,00 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 4 850,00 |
| | 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 | 20 742,21 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 20 742,21 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 21 668,74 |
| | | Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 21 668,74 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 761 943,92 |
| | | Świadczenia rodzinne | 251 031,00 |
| | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 3 366,00 |
| | | Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej) | 385 574,00 |
| | | Zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia | 121 972,92 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 952,00 |

| | | | |
|----------------------|-------|---|---------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 952,00 |
| | | Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy | 5 952,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 162 819,13 |


~~PREZYDENT MIASTA~~
Paweł Osiewala