

ZARZĄDZENIE NR 710/23
PREZYDENTA MIASTA MYŚŁOWICE
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Myślowice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.), Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Myślowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Myślowice na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 316) i Zarządzeniem Nr 1/23 Prezydenta Miasta Myślowice z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zasad realizacji planów finansowych w 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta Myślowice na 2023 r. o kwotę 523.060,00 zł, w tym środków z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać informację o zwiększeniu planu dochodów budżetu Miasta Myślowice na 2023 rok zgodnie z planem wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 2 właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta, celem dostosowania planów finansowych.

§ 2.

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta Myślowice na 2023 r. o kwotę 523.060,00 zł, w tym zmian w ramach środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia środków z wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać informację o zwiększeniu oraz zmianie planu wydatków budżetu Miasta Myślowice na 2023 rok zgodnie z planem wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 4 właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta, celem dostosowania planów finansowych.

§ 3.

1. Ustalić plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy nadając mu nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać informację o ustaleniu planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta.

§ 4.

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta zgodnie z paragrafem 1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
2. I Zastępca Prezydenta Miasta
3. II Zastępca Prezydenta Miasta
4. Sekretarz Miasta
5. Kancelaria Prezydenta Miasta oraz jednostka podległa
6. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
7. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego oraz jednostki podległe
8. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostki podległe
9. Wydział Edukacji oraz jednostki podległe
10. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
11. Skarbnik Miasta
12. Wydział Budżetu - a/a

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00
	zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00
	Razem dochody	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00

1/ Ze zwiększenia w odrębnie się dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00
	zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00

Zwiększenie planu wykonawczego dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:		Razem POWIAT	w tym:		
					Razem GMINA	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego							
			Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00
			Razem dochody	523 060,00	0,00	0,00	0,00	523 060,00	523 060,00	0,00

Powyższych zmian dokonuje się celem zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 523.060,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	(w złotych)				Kategoria					
				Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		z tego				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 060,00	523 060,00	521 752,00	0,00	521 752,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-700,00	-700,00	-2 008,00	0,00	-2 008,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	523 060,00	523 060,00	523 060,00	0,00	523 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P				
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G				
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G				
	85203	Ośrodki wsparcia	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-14 667,00	-14 667,00	-3 667,00	0,00	-3 667,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G				
		RAZEM:	523 060,00	523 060,00	532 752,00	-12 520,00	545 272,00	0,00	-9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1/ Ze zwiększenia wyodrębnia się wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 060,00	523 060,00	521 752,00	0,00	521 752,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-1 308,00	0,00	-1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	75421	Zarządzanie kryzysowe	523 060,00	523 060,00	523 060,00	0,00	523 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok

																			(w złotych)					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria				
					Wydatki bieżące	z tego			z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu									inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Szkoła Podstawowa Nr 9																								
Wydatki własne																								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-12 520,00	-12 520,00	-12 520,00	-12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi																								
Wydatki własne																								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi																								
Wydatki własne																								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4																								
Wydatki własne																								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przedszkole Integracyjne																								
Wydatki własne																								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przedszkole Nr 20																								
Wydatki własne																								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego										Wydanki majątkowe	z tego				
					Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym			Kategoria	
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
II Liceum Ogólnokształcące																				
Wydanki własne																				
		801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych																				
Wydanki własne																				
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego																				
Wydanki własne																				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii - opłata za wodę do celów p/pożarowych	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydanki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 323,00	488 323,00	488 323,00	0,00	488 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe - zadania z 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	488 323,00	488 323,00	488 323,00	0,00	488 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-14 076,26	-14 076,26	-14 076,26	0,00	-14 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	502 399,26	502 399,26	502 399,26	0,00	502 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji																				
Wydanki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 737,00	23 737,00	23 737,00	0,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego									Wydanki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75421		Zarządzanie kryzysowe - zadania z 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	23 737,00	23 737,00	23 737,00	0,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Straż Miejska																				
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe - zadania z 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów																				
Wydatki własne																				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej																				
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-1 308,00	0,00	-1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-1 308,00	0,00	-1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 045,00	43 045,00	43 045,00	0,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii	-22 443,00	-22 443,00	-22 443,00	0,00	-22 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-9 537,00	-9 537,00	-9 537,00	0,00	-9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 873,00	-1 873,00	-1 873,00	0,00	-1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Ewy																				
Wydatki własne																				
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																				
Wydatki własne																				
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85203		Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-14 667,00	-14 667,00	-3 667,00	0,00	-3 667,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3110	Świadczenia społeczne	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 667,00	-3 667,00	-3 667,00	0,00	-3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85295		Pozostała działalność - Centrum dla rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4270	Zakup usług remontowych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85295		Pozostała działalność - DD Senior+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-641,00	-641,00	-641,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Kancelaria Prezydenta Miasta																				
Wydatki własne																				
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
RAZEM:				523 060,00	523 060,00	532 752,00	-12 520,00	545 272,00	0,00	-9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 75020 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w kwocie 90,00 zł celem zabezpieczenia środków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- w rozdz. 75095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta w kwocie 1.700,00 zł w związku z konieczności zapewnienia środków na zakup kompozycji kwiatowych w calach reprezentacyjnych,
- w rozdz. 75411 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 44.353,00 zł w celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań,

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- w rozdz. 75411, 75412 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 700,00 zł zwiększając zadanie pn. "Różne opłaty i składki" celem ubezpieczenia nowego pojazdu zakupionego przez jednostkę OSP Janów w ramach utrzymania gotowości bojowej,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 488.323,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 23.737,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Straży Miejskiej o kwotę 11.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, transportu dla osób zakwaterowanych na terenie gminy oraz opieki socjalnej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w rozdz. 75085, 80101, 80104, 80120, 80195 dokonania zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem dostosowania do faktycznych potrzeb planu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w SP9 (12.520,00 zł); pokrycia kosztów usług remontowych (remont dachu) w SP13 (1.000,00 zł); pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych w SP16 (326,00 zł); pokrycia kosztów obowiązkowych przeglądów w ZSzP4 (3.500,00 zł); pokrycia kosztów niezbędnych konserwacji (300,00 zł), pokrycia kosztów obowiązkowych badań okresowych pracowników (300,00 zł), pokrycia kosztów związanych z bieżącą realizacją dostaw usług wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków (1.000,00 zł), pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych (150,00 zł), pokrycia kosztów obowiązkowych szkoleń dla pracowników (800,00 zł) w P20; pokrycia kosztów niezbędnych konserwacji w P Integracyjnym (600,00 zł); pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych w II LO (100,00 zł); pokrycia kosztów związanych z bieżącą realizacją dostaw usług wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków w MZOPO (655,00 zł),

- w rozdz. 85202, 85203, 85219, 85230, 85295, 85502 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 27.752,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu,

- w rozdz. 85510 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Ewy w kwocie 246,00 zł w celu uzupełnienia planu na naprawę kuchenki gazowej.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Wydział Edukacji				
758			Różne rozliczenia	3 074 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 074 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 074 374,00
801			Oświata i wychowanie	23 443,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 443,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 443,24
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy				
Wydział Spraw Obywatelskich				
750			Administracja publiczna	135,39
	75095		Pozostała działalność	135,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,39
Usługi fotograficzne				
Wydział Spraw Obywatelskich				
750			Administracja publiczna	10 698,05
	75095		Pozostała działalność	10 698,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 698,05
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL				
Wydział Spraw Obywatelskich				
750			Administracja publiczna	7 153,58
	75095		Pozostała działalność	7 153,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 153,58
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 365,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 365,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 365,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 866,00
	85395		Pozostała działalność	79 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 866,00
Świadczenia rodzinne				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
855			Rodzina	381 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 961,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
855			Rodzina	11 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 373,00
Zasiłki stałe				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
852			Pomoc społeczna	4 664,00
	85295		Pozostała działalność	4 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego				
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 632 697,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 632 697,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	2 632 697,50
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego				
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł				
Wydział Infrastruktury Miejskiej				
852			Pomoc społeczna	1 633 600,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	1 633 600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 633 600,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł				
Wydział Infrastruktury Miejskiej				
852			Pomoc społeczna	11 536,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	11 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	11 536,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 042,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	16 042,00
Wpływy z różnych dochodów - Odsetki				
Wydział Budżetu				
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	8 000,00
RAZEM				7 924 908,76

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Szkoła Podstawowa Nr 1				
801			Oświata i wychowanie	227 556,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 209,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 209,98
	80195		Pozostała działalność	222 347,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 941,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 584,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 926,00
Szkoła Podstawowa Nr 2				

801			Oświata i wychowanie	21 836,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,13
	80195		Pozostała działalność	21 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 646,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 061,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00
Szkoła Podstawowa Nr 3				
801			Oświata i wychowanie	46 642,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 380,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,09
	80195		Pozostała działalność	45 262,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 394,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 497,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 354,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi				
801			Oświata i wychowanie	171 265,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 863,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,22
	80195		Pozostała działalność	169 402,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 421,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 985,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 819,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 939,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 630,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 608,00

Szkoła Podstawowa Nr 5				
801			Oświata i wychowanie	56 834,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,90
	80195		Pozostała działalność	56 726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 253,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 118,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 634,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi				
801			Oświata i wychowanie	416 202,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 886,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 886,34
	80195		Pozostała działalność	412 316,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 554,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 555,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 119,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 371,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 9				
801			Oświata i wychowanie	280 493,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 355,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,87
	80195		Pozostała działalność	279 138,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 936,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 913,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 643,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 265,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 861,00
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi				
801			Oświata i wychowanie	189 686,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 636,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,52
	80195		Pozostała działalność	188 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 444,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 415,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 066,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 766,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 803,00
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi				
801			Oświata i wychowanie	112 453,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 656,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,31
	80195		Pozostała działalność	110 797,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 342,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 738,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 693,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 204,00
Szkoła Podstawowa Nr 14				
801			Oświata i wychowanie	17 051,92

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,92
	80195		Pozostała działalność	16 747,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 226,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 822,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 419,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi				
801			Oświata i wychowanie	121 764,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 144,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,47
	80195		Pozostała działalność	120 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 493,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 759,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 755,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,00
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi				
801			Oświata i wychowanie	123 400,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	929,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,13
	80195		Pozostała działalność	122 471,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 747,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 810,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 436,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 642,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1				
801			Oświata i wychowanie	37 684,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,99
	80195		Pozostała działalność	37 237,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 369,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 389,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 618,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2				
801			Oświata i wychowanie	157 039,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,36
	80195		Pozostała działalność	155 933,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 173,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 155,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 798,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 234,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 128,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 445,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3				
801			Oświata i wychowanie	12 865,00
	80195		Pozostała działalność	12 865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4				
801			Oświata i wychowanie	37 980,00

	80195		Pozostała działalność	37 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 486,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 841,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 939,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,00
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi				
801			Oświata i wychowanie	103 380,00
	80195		Pozostała działalność	103 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 098,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 382,00
Przedszkole Nr 3				
801			Oświata i wychowanie	20 992,00
	80195		Pozostała działalność	20 992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 077,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 195,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00
Przedszkole Nr 4				
801			Oświata i wychowanie	9 074,00
	80195		Pozostała działalność	9 074,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 729,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,00
Przedszkole Nr 5				
801			Oświata i wychowanie	63 700,00
	80195		Pozostała działalność	63 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 338,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 467,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 345,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00

Przedszkole Integracyjne				
801			Oświata i wychowanie	9 836,00
	80195		Pozostała działalność	9 836,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,00
Przedszkole Nr 8				
801			Oświata i wychowanie	75 832,00
	80195		Pozostała działalność	75 832,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 177,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 660,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 588,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,00
Przedszkole Nr 9				
801			Oświata i wychowanie	27 443,00
	80195		Pozostała działalność	27 443,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 713,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00
Przedszkole Nr 10				
801			Oświata i wychowanie	7 447,00
	80195		Pozostała działalność	7 447,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 367,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
Przedszkole Nr 12				
801			Oświata i wychowanie	69 404,00
	80195		Pozostała działalność	69 404,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
Przedszkole Nr 13				
801			Oświata i wychowanie	11 865,00

	80195		Pozostała działalność	11 865,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 796,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069,00
Przedszkole Nr 15				
801			Oświata i wychowanie	23 735,00
	80195		Pozostała działalność	23 735,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 910,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 587,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 956,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi				
801			Oświata i wychowanie	10 022,00
	80195		Pozostała działalność	10 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00
Przedszkole Nr 18				
801			Oświata i wychowanie	26 268,00
	80195		Pozostała działalność	26 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 395,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 982,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 891,00
Przedszkole Nr 20				
801			Oświata i wychowanie	5 397,00
	80195		Pozostała działalność	5 397,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
I Liceum Ogólnokształcące				
801			Oświata i wychowanie	36 475,00
	80195		Pozostała działalność	36 475,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 343,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 355,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00
II Liceum Ogólnokształcące				
801			Oświata i wychowanie	158 802,00
	80195		Pozostała działalność	158 802,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 358,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 840,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 514,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego				
801			Oświata i wychowanie	83 895,00
	80195		Pozostała działalność	83 895,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 501,00
Szkoła Podstawowa Sportowa				
801			Oświata i wychowanie	160 027,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 134,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,10
	80195		Pozostała działalność	158 893,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 721,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 561,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 268,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 437,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 939,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,00
Zespół Szkół Specjalnych				
801			Oświata i wychowanie	72 547,57

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,57
	80195		Pozostała działalność	72 406,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 491,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 487,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 298,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna				
801			Oświata i wychowanie	49 608,00
	80195		Pozostała działalność	49 608,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 066,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 812,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00
Wydział Edukacji				
801			Oświata i wychowanie	41 310,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 001,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	769,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	232,10
	80195		Pozostała działalność	40 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 149,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 160,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy				
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac				
750			Administracja publiczna	135,39
	75095		Pozostała działalność	135,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,39
Usługi fotograficzne				

Wydział Spraw Obywatelskich				
750			Administracja publiczna	10 698,05
	75095		Pozostała działalność	10 698,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 698,05
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL				
Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac				
750			Administracja publiczna	7 153,58
	75095		Pozostała działalność	7 153,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 984,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 365,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 365,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 676,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 446,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 866,00
	85395		Pozostała działalność	79 866,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	78 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00
Świadczenia rodzinne				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
855			Rodzina	381 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 961,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	338 741,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 446,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 774,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
855			Rodzina	11 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 373,00
Zasiłki stałe				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	4 664,00
	85295		Pozostała działalność	4 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego				
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 413 730,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 413 730,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 979,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375 494,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,28
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 267,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 267,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 667,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
Straż Miejska				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00

Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego				
Straż Miejska				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł				
Wydział Infrastruktury Miejskiej				
852			Pomoc społeczna	1 633 600,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	1 633 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 633 600,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł				
Wydział Infrastruktury Miejskiej				
852			Pomoc społeczna	11 536,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	11 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 042,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 042,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 042,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 000,00
RAZEM				7 924 908,76