

**Zmiany na dzień 28.02.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 046 921,76	0,00	8 046 921,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 835 021,76	0,00	4 835 021,76
		4260	Zakup energii	53 500,00	3 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 138,25	-3 000,00	107 138,25
750			Administracja publiczna	30 370 304,94	-32 625,00	30 337 679,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 253,94	-32 625,00	879 628,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 714,00	-32 625,00	711 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 824 772,80	0,00	22 824 772,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 934,00	-12 000,00	793 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	12 000,00	197 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 019 300,00	10 000,00	4 029 300,00
	75495		Pozostała działalność	163 500,00	10 000,00	173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	7 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	7 342 389,12	-175 515,00	7 166 874,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 020,00	0,00	250 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 020,00	-30,00	249 990,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	30,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 092 369,12	-175 515,00	6 916 854,12
		4810	Rezerwy	7 025 681,00	-175 515,00	6 850 166,00
801			Oświata i wychowanie	138 296 335,33	1 085 388,00	139 381 723,33
	80101		Szkoły podstawowe	70 307 208,06	548 739,40	70 855 947,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 367,00	28 367,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 937,26	-4 737,26	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 788,82	31 981,00	3 808 769,82
		4190	Nagrody konkursowe	2 354,00	8 050,00	10 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 239,02	34 337,40	557 576,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,02	-7 585,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 196,00	400,00	5 596,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 715,00	-400,00	179 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863 293,58	-49 530,00	2 813 763,58
	4301	Zakup usług pozostałych	3 133,17	8 994,14	12 127,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 395,00	161 395,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 041,00	174 041,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 671,86	3 328,14	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 198,21	2 000,00	36 198,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	15 735,00	37 335,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 761,44	113 566,00	351 327,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 204 830,94	-2 450,00	31 202 380,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 016,22	31 067,00	82 083,22
80104		Przedszkola	44 938 338,57	427 305,60	45 365 644,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 839,00	284 839,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 811 919,67	-50 000,00	5 761 919,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 365,60	4 365,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 762 857,00	-12 417,00	6 750 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 906,00	-190,00	553 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006 376,00	-4 660,00	3 001 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 534,00	-663,00	398 871,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	14 600,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 197,00	2 000,00	257 197,00
	4260	Zakup energii	1 756 702,00	50 000,00	1 806 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 687,20	-16 600,00	531 087,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 248,00	128 248,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 341,00	6 341,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 740,00	-10,00	2 730,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	97,00	97,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 492,00	-35,00	51 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 431 654,00	21 730,00	9 453 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	783 025,00	-350,00	782 675,00
80107		Świetlice szkolne	3 323 424,49	300,00	3 323 724,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
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	4 991 750,82	90 599,00	5 082 349,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 981,00	50 000,00	794 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 189,00	24 667,00	1 086 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 573,00	190,00	72 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 250,00	4 660,00	498 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 289,00	663,00	73 952,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 274,00	6 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 807,00	35,00	6 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 603,00	3 760,00	1 587 363,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 118,00	350,00	133 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 582 672,03	9 244,00	8 591 916,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 676,23	2 294,00	843 970,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 265,76	6 950,00	5 517 215,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	816 265,94	8 700,00	824 965,94
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	8 700,00	77 100,00
852		Pomoc społeczna	27 169 569,08	469 594,69	27 639 163,77
	85203	Ośrodki wsparcia	4 264 606,00	1 100,00	4 265 706,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 071,14	-400,00	103 671,14
	4220	Zakup środków żywności	251 934,00	300,00	252 234,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	400,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	187 500,00	5 000,00	192 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 535,39	200,00	16 735,39
	4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	-500,00	189 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 363,28	-5 000,00	31 363,28
	4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	1 100,00	8 259,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 824 326,00	-1 100,00	9 823 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 000,00	-15 400,00	438 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	27 400,00	39 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 300,00	-13 100,00	93 200,00
85295		Pozostała działalność	3 427 981,08	469 594,69	3 897 575,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112 661,26	10 000,00	122 661,26
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	351 600,00	209 000,00	560 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 846,72	42 841,07	116 687,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 165,04	1 165,05	2 330,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 610,00	177 089,57	326 699,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756,50	1 216,00	3 972,50
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 027,35	22 266,70	44 294,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,39	4 433,30	9 209,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	1 583,00	3 213,00
855		Rodzina	26 936 117,46	66 617,60	27 002 735,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 320 705,00	0,00	20 320 705,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 088,00	753,60	2 841,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	753,60	2 841,60
	85504	Wspieranie rodziny	427 180,00	0,00	427 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00	-14 956,00	233 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	2 200,00	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	306,00	6 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	12 450,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 910 728,00	65 864,00	3 976 592,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 728,00	65 864,00	123 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 889 134,88	26 300,00	18 915 434,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 821 352,00	14 300,00	6 835 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 988 852,00	14 300,00	5 003 152,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420 750,00	0,00	5 420 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	19 160 650,00	4 000,00	19 164 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 591 300,00	0,00	2 591 300,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00	14 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 000,00	13 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	-14 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	4 000,00	204 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	319 742 505,33	1 453 760,29	321 196 265,62