

**Zmiany na dzień 31.03.2023 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	151 000,00	8 197 921,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 835 021,76	151 000,00	4 986 021,76
		4260	Zakup energii	56 500,00	46 000,00	102 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 138,25	85 000,00	192 138,25
750			Administracja publiczna	33 353 184,09	79 524,25	33 432 708,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	879 628,94	1 524,25	881 153,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,94	1 524,25	3 800,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 840 276,95	18 000,00	24 858 276,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 725 782,00	-600,00	15 725 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 934,00	-4 079,80	789 854,20
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	22 000,00	219 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	79,80	79,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 520,00	600,00	34 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 792 265,00	15 000,00	1 807 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	8 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 800,00	7 000,00	1 634 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 138 318,00	45 000,00	1 183 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 807,00	45 000,00	861 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 079 300,00	6 913,00	4 086 213,00
	75495		Pozostała działalność	173 500,00	6 913,00	180 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	130,00	9 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 783,00	71 783,00
758			Różne rozliczenia	5 183 369,97	-452 586,00	4 730 783,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 933 349,97	-452 586,00	4 480 763,97
		4810	Rezerwy	4 866 661,85	-452 586,00	4 414 075,85
801			Oświata i wychowanie	139 381 723,33	651 961,00	140 033 684,33
	80101		Szkoły podstawowe	70 855 947,46	322 490,91	71 178 438,37
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 367,00	25 000,00	53 367,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 220,31	-150,09	162 070,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 769,82	14 701,00	3 823 470,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 383,64	4 029,00	180 412,64
	4190	Nagrody konkursowe	10 404,00	8,00	10 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 576,42	-2 758,00	554 818,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 315,00	-500,00	178 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 277,60	-9 500,00	241 777,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 813 763,58	15 020,00	2 828 783,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 396,53	175 118,18	335 514,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 641,00	55 120,00	208 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 246,00	40,00	10 286,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 645,00	-40,00	4 605,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 154,08	1 300,00	106 454,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 327,44	20 420,01	371 747,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 202 380,94	20 315,00	31 222 695,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 728 679,43	-3 000,00	2 725 679,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 083,22	5 936,81	88 020,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 081,00	1 081,00
80104		Przedszkola	45 365 644,17	125 898,00	45 491 542,17
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284 839,00	223 000,00	507 839,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 761 919,67	-185 000,00	5 576 919,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 440,00	6 790,00	6 757 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 197,00	925,00	258 122,00
	4260	Zakup energii	1 806 702,00	-1 000,00	1 805 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 087,20	-2 800,00	528 287,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 248,00	79 108,00	207 356,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 341,00	1 300,00	7 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 991,00	1 475,00	46 466,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	400,00	56 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 453 384,00	700,00	9 454 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 980,00	1 000,00	1 200 980,00
80107		Świetlice szkolne	3 323 724,49	770,70	3 324 495,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 443,48	270,70	8 714,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 249,95	-100,00	69 149,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 486,48	100,00	12 586,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 693,65	500,00	2 506 193,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 274,86	6 500,00	2 803 774,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 138,41	4 800,00	594 938,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 598,00	1 700,00	1 570 298,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 082 349,82	188 922,00	5 271 271,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 981,00	185 000,00	979 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 856,00	218,00	1 087 074,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,00	3 704,00	9 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 591 916,03	6 879,39	8 598 795,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 228,31	579,39	24 807,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 970,23	370,00	844 340,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 017,70	300,00	24 317,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 517 215,76	2 630,00	5 519 845,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 731,14	3 000,00	491 731,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 370 888,27	0,00	1 370 888,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 388,27	0,00	1 017 388,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 200,00	10 000,00	187 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 388,27	-10 000,00	509 388,27
852		Pomoc społeczna	27 639 163,77	957 569,41	28 596 733,18
	85203	Ośrodki wsparcia	4 265 706,00	153 275,52	4 418 981,52

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	612 264,00	55 127,04	667 391,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 194,45	67 854,57	2 015 049,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 892,14	-3 368,95	132 523,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 854,67	5 003,51	370 858,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 256,90	761,08	48 017,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 671,14	22 398,27	126 069,41
	4220	Zakup środków żywności	252 234,00	2 000,00	254 234,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	500,00	124 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 735,39	2 500,00	19 235,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 000,00	317 379,89	788 379,89
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	317 379,89	787 379,89
85295		Pozostała działalność	3 897 575,77	486 914,00	4 384 489,77
	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	122 661,26	10 000,00	132 661,26
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	560 600,00	312 280,00	872 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 687,79	37 361,45	154 049,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	-903,00	1 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	-127,00	241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 011,00	-5 170,00	9 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 200,00	24 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,09	873,79	3 203,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	326 699,57	96 270,00	422 969,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,50	1 581,94	5 554,44
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 294,05	22 266,70	66 560,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 209,69	4 467,12	13 676,81

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213,00	1 813,00	5 026,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 690 541,12	0,00	2 690 541,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 120,00	0,00	75 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 120,00	-250,00	74 870,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	27 002 735,06	12 388,57	27 015 123,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 320 705,00	12 388,57	20 333 093,57
		3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	10 388,57	17 750 536,57
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	2 000,00	57 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	999 000,00	0,00	999 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-900,00	399 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 975 434,88	26 000,00	19 001 434,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 257 000,00	23 000,00	5 280 000,00
		4260	Zakup energii	3 010 000,00	23 000,00	3 033 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 593 025,80	58 500,00	5 651 525,80
	92195		Pozostała działalność	272 200,00	58 500,00	330 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	8 500,00	19 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 400,00	50 000,00	173 400,00
926			Kultura fizyczna	22 164 650,00	70 000,00	22 234 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 591 300,00	70 000,00	2 661 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	70 000,00	380 000,00
			Razem:	326 264 494,69	1 561 270,23	327 825 764,92