

**Zmiany na dzień 31.05.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 929 410,25	24 339,94	8 953 750,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 009 521,76	24 339,94	5 033 861,70
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 751,12	6 751,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 700,21	15 700,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 900,00	1 888,61	49 788,61
750			Administracja publiczna	33 687 066,19	4 499,37	33 691 565,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 311,04	1 339,37	883 650,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,04	141,96	5 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,41	1 197,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	0,00	609 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 000,00	-5 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 776,00	5 000,00	60 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 045 276,95	0,00	25 045 276,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 854,20	-20 000,00	819 854,20
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 873 465,00	0,00	1 873 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	3 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 430,00	-3 000,00	1 675 430,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 093 035,20	0,00	4 093 035,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	-7 500,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 386,20	7 500,00	137 886,20
	75095		Pozostała działalność	1 183 318,00	3 160,00	1 186 478,00
		4090	Honoraria	26 815,00	-10 000,00	16 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	2 000,00	3 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 160,00	53 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 096 163,00	-55 602,58	4 040 560,42
	75416		Straż gminna (miejska)	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 600,00	-5 000,00	74 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	27 000,00	89 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 838,00	-8 000,00	11 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 018 000,00	-55 602,58	962 397,42
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-55 602,58	944 397,42
758			Różne rozliczenia	4 718 160,18	-487 649,94	4 230 510,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 468 140,18	-487 649,94	3 980 490,24
		4810	Rezerwy	4 401 452,06	-487 649,94	3 913 802,12
801			Oświata i wychowanie	141 185 998,63	1 009 826,00	142 195 824,63
	80101		Szkoły podstawowe	71 749 531,89	679 021,99	72 428 553,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 367,00	10 000,00	78 367,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 722,00	50 000,00	559 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 507,93	15 951,00	3 835 458,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 441,64	5 229,00	187 670,64
		4190	Nagrody konkursowe	10 412,00	2 500,00	12 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 968,42	25 750,00	521 718,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 815,00	19 500,00	198 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 777,60	159 000,00	402 777,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 693,58	6 480,00	2 872 173,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 098,71	10 919,00	330 017,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 532,00	3 000,00	239 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 286,00	250,00	11 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 335,00	1 000,00	38 335,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694 497,14	293 560,61	988 057,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 233 495,94	-327,00	31 233 168,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 432,75	77 290,38	201 723,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,00	-1 081,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	45 722 639,51	15 770,00	45 738 409,51

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	608 810,00	95 000,00	703 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 425 492,00	-50 000,00	5 375 492,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 493 181,00	-200 000,00	10 293 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 841,00	-4 900,00	91 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790 695,00	29 390,00	6 820 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 600,00	-3 490,00	2 997 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 706,00	-510,00	398 196,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 600,00	-550,00	18 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 622,00	10 677,00	284 299,00
	4220	Zakup środków żywności	2 296 942,00	250,00	2 297 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 164,00	523,00	22 687,00
	4260	Zakup energii	1 835 702,00	80 000,00	1 915 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 150,00	-4 000,00	258 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 287,20	1 000,00	529 287,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 716,94	-4 762,00	208 954,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 841,00	4 762,00	14 603,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 837,81	64 461,00	142 298,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 455 244,00	-20 470,00	9 434 774,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 873,96	18 239,00	26 112,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 980,00	150,00	1 346 130,00
80107		Świetlice szkolne	3 344 031,54	27 785,01	3 371 816,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 586,48	500,00	13 086,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 830,83	20 852,02	37 682,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 193,65	-500,00	2 505 693,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 705,52	6 932,99	8 638,51
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	5 538 766,80	233 122,00	5 771 888,80

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 981,00	200 000,00	1 399 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 026,00	3 490,00	503 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 117,00	510,00	74 627,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 306,05	6 752,00	15 058,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 103,00	20 470,00	1 612 573,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,93	1 900,00	2 738,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 606 106,86	54 127,00	8 660 233,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 274,12	450,00	844 724,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 977,63	7 000,00	12 977,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 520 645,76	44 127,00	5 564 772,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,92	2 550,00	3 149,92
851		Ochrona zdrowia	1 370 888,27	0,00	1 370 888,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	353 500,00	-400,00	353 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 388,27	400,00	1 017 788,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 254,39	13 807,32	552 061,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 421,89	2 078,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	-6 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 485,43	114,57
852		Pomoc społeczna	29 257 878,18	379 108,58	29 636 986,76
	85203	Ośrodki wsparcia	4 436 381,52	103 000,00	4 539 381,52
	4220	Zakup środków żywności	254 234,00	100 000,00	354 234,00
	4260	Zakup energii	195 990,00	3 000,00	198 990,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 900,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 900,00	3 900,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 882 335,00	-5 900,00	9 876 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 020,00	3 300,00	44 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	2 300,00	196 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-2 900,00	21 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 200,00	-18 600,00	74 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 969 125,77	279 108,58	5 248 234,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 223 440,00	122 480,00	1 345 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	194 869,06	32 420,45	227 289,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 178,06	873,79	4 051,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584 397,57	108 892,58	693 290,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,69	754,84	8 265,53
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 827,45	8 756,57	97 584,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 141,86	1 764,59	19 906,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 192,00	3 165,76	11 357,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 025 541,12	12 100,00	3 037 641,12
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 316 561,12	4 700,00	2 321 261,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 972,00	4 700,00	179 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540 000,00	7 400,00	547 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00
855			Rodzina	27 131 291,13	2 280,24	27 133 571,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 431 241,07	2 280,24	20 433 521,31
		3110	Świadczenia społeczne	17 752 684,07	2 280,24	17 754 964,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950,00	-1 570,00	47 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 570,00	17 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	500,00	2 400,00

	85508		Rodziny zastępcze	999 000,00	0,00	999 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 100,00	-50 000,00	349 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	50 000,00	124 000,00
Razem:				331 990 593,60	888 901,61	332 879 495,21