

**Zmiany na dzień 30.06.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 984 735,19</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 025 735,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 064 846,70	33 620,00	5 098 466,70
		4260	Zakup energii	102 500,00	35 000,00	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 638,25	6 000,00	201 638,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 168,61	-7 380,00	49 788,61
	70095		Pozostała działalność	1 111 900,00	7 380,00	1 119 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 900,00	7 380,00	19 280,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 691 565,56</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 751 565,56</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 875 057,85	60 000,00	1 935 057,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 022,85	60 000,00	1 737 022,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 093 035,20	0,00	4 093 035,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	-28 872,00	198 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 886,20	28 872,00	166 758,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 040 560,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 055 560,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 800,00	15 000,00	135 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 312 832,23</b>	<b>-592 641,00</b>	<b>3 720 191,23</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 062 812,23	-592 641,00	3 470 171,23
		4810	Rezerwy	3 996 124,11	-592 641,00	3 403 483,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 485 545,64</b>	<b>1 092 256,00</b>	<b>143 577 801,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 732 124,88	386 432,60	73 118 557,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 367,00	7 139,90	85 506,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 458,93	-22 087,00	3 813 371,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459 541,05	-29 750,00	6 429 791,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781 036,68	-2 400,00	778 636,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 059,00	12 087,00	244 146,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 912,00	900,00	13 812,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 354,42	-357,00	530 997,42
	4220	Zakup środków żywności	5 596,00	2 360,00	7 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860 243,58	2 200,00	2 862 443,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 017,71	126 559,29	456 577,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239 532,00	42 908,24	282 440,24
	4430	Różne opłaty i składki	172 777,00	347,00	173 124,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 454,08	-946,00	105 508,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 335,00	1 500,00	39 835,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988 057,75	202 934,26	1 190 992,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 233 168,94	-11 154,00	31 222 014,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 723,13	54 140,91	255 864,04
80104		Przedszkola	45 746 072,22	353 909,87	46 099 982,09
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	703 810,00	62 400,10	766 210,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 375 492,00	250 000,00	5 625 492,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 293 181,00	-340 000,00	9 953 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 085,00	62 841,00	6 882 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 299,00	8 000,00	292 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 687,00	-2 300,00	20 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 150,00	-48 500,00	209 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 257,20	1 300,00	530 557,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 954,94	14 316,06	223 271,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 603,00	848,00	15 451,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 298,81	57 524,19	199 823,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 434 774,00	237 148,00	9 671 922,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 112,96	11 332,52	37 445,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 130,00	39 000,00	1 385 130,00

	80107		Świetlice szkolne	3 371 816,55	13 147,76	3 384 964,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 682,85	20 706,15	58 389,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 693,65	-14 000,00	2 491 693,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 638,51	6 441,61	15 080,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 774,86	9 650,00	2 813 424,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 938,41	8 650,00	603 588,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 875,70	1 000,00	116 875,70
	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	5 771 888,80	153 650,02	5 925 538,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 981,00	90 000,00	1 489 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 009,00	94,00	1 089 103,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 171,00	510,00	10 681,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 058,05	6 120,95	21 179,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 573,00	55 723,00	1 668 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 738,93	1 202,07	3 941,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 660 233,86	175 465,75	8 835 699,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 724,12	21 000,00	865 724,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 799,43	18 000,00	1 192 799,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 627,54	2 350,00	156 977,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 977,63	9 000,37	21 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 564 772,76	124 080,00	5 688 852,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,92	1 035,38	4 185,30
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 912 353,76</b>	<b>629 637,16</b>	<b>30 541 990,92</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	4 539 381,52	140 955,20	4 680 336,72
		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	667 391,04	42 835,20	710 226,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 049,02	78 891,22	2 093 940,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 858,18	13 000,00	383 858,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 017,98	1 228,78	49 246,76
	4260	Zakup energii	198 990,00	5 000,00	203 990,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	1 100,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-3 000,00	900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 500,00	-15 000,00	1 277 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	-15 000,00	1 275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 876 435,00	-14 998,31	9 861 436,69
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	22 086,00	86 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608 469,85	-7 056,38	6 601 413,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 600,00	-260,00	438 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 000,00	-1 256,12	1 214 743,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 800,00	-171,81	170 628,19
	4260	Zakup energii	183 900,00	-5 000,00	178 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-7 240,00	210 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 600,00	-16 100,00	58 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	788 379,89	176 090,75	964 470,64
	3110	Świadczenia społeczne	787 379,89	176 090,75	963 470,64
85295		Pozostała działalność	5 523 601,35	341 489,52	5 865 090,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	227 289,51	29 573,33	256 862,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 697,00	32 697,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 345,14	7 056,38	32 401,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	5 710,00	7 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,80	1 256,12	5 645,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	802,00	1 043,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,92	171,81	793,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	45 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	182 500,00	209 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 051,85	873,79	4 925,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	708 305,15	5 305,00	713 610,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	491,21	491,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 577,53	10 702,16	20 279,69
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 584,02	9 000,00	106 584,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 906,45	6 997,84	26 904,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 357,76	1 352,88	12 710,64
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 037 641,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 641,12</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 321 261,12	8,00	2 321 269,12
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 120,00	-8,00	75 112,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 870,00	-8,00	74 862,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 133 571,37</b>	<b>17 027,75</b>	<b>27 150 599,12</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 433 521,31	14 869,35	20 448 390,66
	3110	Świadczenia społeczne	17 754 964,31	14 869,35	17 769 833,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 841,60	2 158,40	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,60	2 158,40	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 317 837,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 327 837,64</b>
	90095	Pozostała działalność	2 258 910,64	10 000,00	2 268 910,64
	4300	Zakup usług pozostałych	109 277,76	10 000,00	119 277,76
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 619 010,64</b>	<b>200,00</b>	<b>19 619 210,64</b>
	92695	Pozostała działalność	204 000,00	200,00	204 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	200,00	4 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>334 873 176,98</b>	<b>1 272 479,91</b>	<b>336 145 656,89</b>