

**Zmiany na dzień 28.07.2023 r. w Załączniku nr 2  
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 000,00	0,00	232 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-2 000,00	99 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 478 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 478 064,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 550 795,51	0,00	5 550 795,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,85	160,74	363,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,91	22,91	51,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	935,00	2 115,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 605,00	-1 118,65	142 486,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 807 785,56</b>	<b>61 004,20</b>	<b>34 868 789,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	883 650,41	2 004,20	885 654,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	1 750,22	6 850,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,41	253,98	1 451,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	0,00	609 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 000,00	-5 000,00	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 776,00	18 388,00	79 164,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	-13 388,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 143 276,95	31 000,00	25 174 276,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 854,20	-60 000,00	759 854,20
		4260	Zakup energii	1 233 000,00	47 000,00	1 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	44 000,00	303 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 545 057,85	-7 000,00	2 538 057,85
		4190	Nagrody konkursowe	18 200,00	1 000,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-7 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 022,85	-1 000,00	2 306 022,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 465 035,20	35 000,00	4 500 035,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 560,00	35 000,00	3 075 560,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 044 861,57</b>	<b>-658 233,65</b>	<b>3 386 627,92</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 794 841,57	-658 233,65	3 136 607,92
		4810	Rezerwy	3 772 153,45	-658 233,65	3 113 919,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 649 452,64</b>	<b>1 571 927,50</b>	<b>145 221 380,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 245 320,48	301 698,00	73 547 018,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 506,90	13 000,00	98 506,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 570,22	36 160,00	197 730,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 371,93	25 520,00	3 838 891,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429 791,05	3 900,00	6 433 691,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 760,42	-5 357,19	531 403,23
		4220	Zakup środków żywności	7 956,00	-904,01	7 051,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 943,58	-7 598,80	2 858 344,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 949,90	1 739,44	397 689,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283 940,24	7 060,56	291 000,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 508,08	100,00	105 608,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190 992,01	54 204,00	1 245 196,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 222 014,94	167 090,00	31 389 104,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 864,04	6 784,00	262 648,04
	80104		Przedszkola	46 044 870,09	526 980,86	46 571 850,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	769 098,10	87 000,00	856 098,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 132,32	8 419,86	104 552,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 926,00	9 713,00	6 892 639,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 387,00	-2 000,00	18 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	500,00	44 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 271,00	350 311,13	591 582,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 451,00	-859,17	14 591,83
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	1 300,00	1 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 823,00	48 476,00	248 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 671 922,00	16 170,00	9 688 092,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 445,48	8 950,04	46 395,52
80107		Świetlice szkolne	3 384 964,31	16 424,00	3 401 388,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 389,00	300,00	58 689,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 693,65	16 023,00	2 507 716,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 080,12	101,00	15 181,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 508,23	0,00	464 508,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	2 000,00	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 286,23	-2 000,00	258 286,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 813 424,86	-4 500,00	2 808 924,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 588,41	-4 500,00	599 088,41
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	5 925 538,82	16 948,00	5 942 486,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 441,00	10 000,00	445 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 103,00	128,00	1 089 231,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 179,00	5 615,00	26 794,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 941,00	1 205,00	5 146,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 835 699,61	28 338,00	8 864 037,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 358,00	-10 000,00	93 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 807,70	90,00	24 897,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 724,12	500,00	866 224,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 799,43	9 500,00	1 202 299,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 977,54	1 000,00	157 977,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688 852,76	27 248,00	5 716 100,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 172,30	676 478,64	679 650,94

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 160,70	19 792,09	20 952,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,60	6 697,78	6 709,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	649 988,77	651 988,77
80195		Pozostała działalność	899 318,94	9 560,00	908 878,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	-1 000,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	10 560,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 855 934,92</b>	<b>500 262,32</b>	<b>30 356 197,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 504 000,00	100 000,00	3 604 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	-110 000,00	874 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 520 000,00	210 000,00	2 730 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 680 336,72	155 572,32	4 835 909,04
	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	710 226,24	119 115,84	829 342,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 940,24	24 240,00	2 118 180,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 858,18	4 173,72	388 031,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 246,76	517,44	49 764,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 020,00	480,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 499,41	4 525,32	144 024,73
	4260	Zakup energii	203 990,00	9 300,00	213 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	-15 800,00	111 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 235,39	1 900,00	21 135,39
	4300	Zakup usług pozostałych	190 819,00	17 000,00	207 819,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 363,28	-1 179,60	30 183,68
	4430	Różne opłaty i składki	8 259,77	53,45	8 313,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 505,90	-1 300,00	65 205,90
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	-1 968,83	11 231,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	-178,30	5 921,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	90,00	2 590,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 700,00	-5 396,72	18 303,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 861 436,69	57 940,00	9 919 376,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 413,47	57 940,00	6 659 353,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300,00	-200,00	196 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 179 034,87	186 750,00	5 365 784,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 719 680,00	108 560,00	1 828 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 862,84	43 154,75	300 017,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 925,64	1 165,05	6 090,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	713 610,15	4 500,00	718 110,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 903,69	12 888,84	33 792,53
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 584,02	9 000,00	115 584,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 904,29	5 571,16	32 475,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 710,64	1 910,20	14 620,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 147 711,12</b>	<b>76 000,00</b>	<b>27 223 711,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	427 200,00	0,00	427 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-800,00	6 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 000,00	68 000,00	324 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 000,00	68 000,00	324 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 973 704,00	8 000,00	3 981 704,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 704,00	8 000,00	128 704,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 468 637,64</b>	<b>29 731,79</b>	<b>19 498 369,43</b>
	90095		Pozostała działalność	2 233 910,64	29 731,79	2 263 642,43
		4300	Zakup usług pozostałych	119 277,76	29 731,79	149 009,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 349 210,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 449 210,64</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 711 300,00	100 000,00	2 811 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>336 244 854,04</b>	<b>1 680 692,16</b>	<b>337 925 546,20</b>