

**Zmiany na dzień 29.09.2023 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK" - zadania miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 927 235,21	0,00	19 927 235,21
	60016		Drogi publiczne gminne	13 781 874,61	-2 500,00	13 779 374,61
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	-2 500,00	607 500,00
	60019		Płatne parkowanie	492 647,00	2 500,00	495 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 117,00	2 500,00	458 617,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 976 934,00	750,00	11 977 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 550 795,51	750,00	5 551 545,51
		4580	Pozostałe odsetki	6 751,12	750,00	7 501,12
750			Administracja publiczna	35 069 707,85	306 216,46	35 375 924,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	917 561,61	2 953,27	920 514,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 996,00	-1 749,06	741 246,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 743,00	1 749,06	34 492,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 850,22	2 953,27	9 803,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 660,00	0,00	609 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 500,00	-150,00	416 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 149 040,98	198 263,19	25 347 304,17
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 699,19	18 699,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-8 500,00	151 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 854,20	11 908,00	701 762,20
		4260	Zakup energii	1 280 000,00	160 000,00	1 440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	12 600,00	315 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 998,80	31 500,00	1 610 498,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	-28 000,00	154 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	79,80	56,00	135,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 726 304,91	85 000,00	2 811 304,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	4 000,00	53 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389 022,85	80 500,00	2 469 522,85

		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500 035,20	0,00	4 500 035,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 820,00	-7 400,00	73 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	7 400,00	88 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 105,15	20 000,00	1 187 105,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 567,15	15 000,00	66 567,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 094,00	1 802,00	121 896,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 802,00	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	1 802,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 055 560,42	3 000,00	4 058 560,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 800,00	3 000,00	138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	250,00	23 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 854,53	1 600,00	6 454,53
758			Różne rozliczenia	2 260 684,85	-780 209,19	1 480 475,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 010 664,85	-780 209,19	1 230 455,66
		4810	Rezerwy	2 010 664,85	-780 209,19	1 230 455,66
801			Oświata i wychowanie	150 083 932,12	790 655,16	150 874 587,28
	80101		Szkoły podstawowe	70 975 505,54	278 389,26	71 253 894,80
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 508,00	21 000,00	132 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 383,22	1 072,00	201 455,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 391,93	11 063,56	3 785 455,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432 258,70	-17 019,00	6 415 239,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 636,68	-886,00	776 750,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 880,00	-500,00	32 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 396,00	-5 650,00	240 746,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 812,00	1 559,29	15 371,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 180,23	-13 836,00	547 344,23
		4220	Zakup środków żywności	7 051,99	-412,84	6 639,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 316,89	-10 400,00	263 916,89
		4260	Zakup energii	4 304 543,50	11 976,55	4 316 520,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86 093,00	-700,00	85 393,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 946 588,78	29 600,00	2 976 188,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 239,34	133 578,00	530 817,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 785,80	-8 223,00	76 562,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	291 450,80	-648,00	290 802,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 536,00	-2 950,00	8 586,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	173 124,00	-1 000,00	172 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224 410,56	101 107,80	2 325 518,36
	4480	Podatek od nieruchomości	4 605,00	-46,00	4 559,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 907,00	-200,00	1 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 298,21	3 200,00	42 498,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 835,00	3 600,00	43 435,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725 816,01	168 582,98	1 894 398,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 452 388,54	-183 178,86	31 269 209,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 197,99	35 698,78	388 896,77
80104		Przedszkola	52 473 643,38	221 066,24	52 694 709,62
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950 789,00	88 100,00	1 038 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 542,18	-7 020,00	98 522,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 379,00	15 278,93	6 915 657,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 506,00	-7 959,00	387 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 854,00	19 200,00	314 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	239 550,00	6 900,00	246 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	720,00	45 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 052,20	-13 720,00	528 332,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 240,00	65 533,58	816 773,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 356,00	-6 280,00	45 076,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 503,00	61 008,00	452 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 727 282,00	-11 987,27	9 715 294,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 885,00	11 292,00	84 177,00
80107		Świetlice szkolne	3 442 921,77	31 810,44	3 474 732,21

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 661,18	2 000,00	10 661,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 015,00	10 145,36	103 160,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 547 872,65	16 903,74	2 564 776,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 831,65	2 761,34	24 592,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 508,23	0,00	464 508,23
	4300	Zakup usług pozostałych	180 782,00	8 050,00	188 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 040,00	-2 000,00	7 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 286,23	-6 050,00	252 236,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 829 162,69	-1 427,11	2 827 735,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 291,00	-290,00	6 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 088,41	-1 137,11	609 951,30
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	6 888 099,08	63 219,43	6 951 318,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 845,00	120,00	12 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 451,00	12 533,07	1 103 984,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 816,00	2 050,00	505 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 657,00	220,00	74 877,00
	4260	Zakup energii	117 354,00	35 500,00	152 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 270,82	2 200,00	27 470,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 706,00	14 823,16	109 529,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 943,00	189,00	7 132,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 145,00	5 716,00	50 861,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 766,00	-11 315,80	1 657 450,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 347,00	1 184,00	9 531,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 007 225,08	188 720,08	9 195 945,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 947,70	1 000,00	25 947,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 724,12	19 364,74	920 088,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 799,43	19 619,00	1 226 418,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 977,54	2 436,00	160 413,54

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 288,00	4 793,80	38 081,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 671,76	140 588,80	5 913 260,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 350,30	917,74	7 268,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	737 118,41	12 599,16	749 717,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 022,56	11 071,29	50 093,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,24	6 544,64	6 729,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649 288,01	-16 815,93	632 472,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,19	-490,19	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 132,41	12 289,35	60 421,76
80195		Pozostała działalność	1 083 112,94	-3 722,34	1 079 390,60
	4300	Zakup usług pozostałych	148 453,00	18,00	148 471,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-18,00	2 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 806,94	-3 722,34	906 084,60
851		Ochrona zdrowia	1 370 888,27	0,00	1 370 888,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 788,27	0,00	1 017 788,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	34 795 261,32	754 451,15	35 549 712,47
	85203	Ośrodki wsparcia	5 031 909,04	26 400,00	5 058 309,04
	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	829 342,08	17 400,00	846 742,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 414,19	-3 500,00	124 914,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 324,73	-6 990,11	134 334,62
	4260	Zakup energii	213 290,00	14 000,00	227 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 250,00	-16 920,00	89 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 819,00	20 000,00	227 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 740,16	1 990,11	68 730,27

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 500,00	60 000,00	1 387 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 000,00	60 000,00	1 385 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 893 400,00	200 000,00	2 093 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 400,00	200 000,00	2 064 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 977 976,69	18 795,60	9 996 772,29
		3110	Świadczenia społeczne	86 086,00	18 685,60	104 771,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 747,17	3 870,00	6 660 617,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	4 800,00	18 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	140,00	640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 300,00	-8 700,00	42 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	964 470,64	226 037,55	1 190 508,19
		3110	Świadczenia społeczne	963 470,64	226 037,55	1 189 508,19
	85295		Pozostała działalność	6 622 732,80	223 218,00	6 845 950,80
		3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	-4 940,00	21 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 195 080,00	120 680,00	2 315 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	355 554,03	72 582,07	428 136,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00	-2 300,00	218 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 401,37	1 165,05	8 566,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	722 610,15	4 500,00	727 110,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 041,37	13 508,44	61 549,81
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 584,02	9 000,00	133 584,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 046,61	5 669,56	43 716,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 203,72	1 352,88	17 556,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 266 521,80	678 102,00	3 944 623,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 512 449,80	16 500,00	2 528 949,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 235,00	16 500,00	843 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 845,00	2 906,37	40 751,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 672,00	-2 906,37	176 765,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	547 400,00	661 602,00	1 209 002,00

		3240	Stypendia dla uczniów	540 000,00	250 000,00	790 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 402,00	44 402,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	367 200,00	374 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 112,00	0,00	75 112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 862,00	-500,00	74 362,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	500,00	750,00
855			Rodzina	31 204 711,12	14 708,00	31 219 419,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 451 390,66	3 500,00	23 454 890,66
		3110	Świadczenia społeczne	20 175 454,66	3 500,00	20 178 954,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	5 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 890,00	-5 000,00	85 890,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 200,00	0,00	427 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	460,00	3 660,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-460,00	340,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 901 704,00	11 208,00	4 912 912,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139 704,00	11 208,00	150 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 745 763,43	12 500,00	19 758 263,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 398 261,43	1 500,00	2 399 761,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 009,55	1 000,00	150 009,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318 748,29	25 000,00	6 343 748,29
	92195		Pozostała działalność	413 700,00	25 000,00	438 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	-13 200,00	4 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	-5 100,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	46 300,00	262 700,00
926			Kultura fizyczna	18 832 279,76	184 500,00	19 016 779,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 791 300,00	184 500,00	2 975 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	184 500,00	664 500,00
			Razem:	354 530 742,93	1 991 475,58	356 522 218,51