

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 117/2023 z dnia 31.10.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>806 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 085,00</b>
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	0,00	728 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4260	Zakup energii	469 698,00	-2 000,00	467 698,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 087 768,90</b>	<b>-125 563,86</b>	<b>8 962 205,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 263,06	-125 563,86	377 699,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 497,00	-70 000,00	32 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	-55 591,00	46 209,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,06	27,14	290,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 895,84	-50 000,00	7 604 895,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	-50 000,00	878 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-20 000,00	157 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 000,00	50 000,00	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 911,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>92 751,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 881,00	3 840,00	89 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	3 840,00	58 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 280 759,29</b>	<b>17 131,00</b>	<b>21 297 890,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 156 036,80	26 600,00	12 182 636,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	-90 000,00	81 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	-16 018,00	954 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 386,00	-3 982,00	58 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 196,11	33 000,00	1 053 196,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 848,04	-39 000,00	93 848,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	-4 000,00	28 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 104,00	-8 000,00	91 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	12 000,00	103 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 853,00	-7 900,00	8 953,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	150 500,00	4 671 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 779,00	-38 900,00	115 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	-6 000,00	14 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	-1 500,00	1 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	-1 400,00	73,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00	-28 000,00	61 786,00
80107		Świetlice szkolne	363 379,00	3 700,00	367 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	-500,00	43 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	-3 000,00	3 338,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	-2 800,00	1 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	10 000,00	282 845,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	955 200,00	8 600,00	963 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	-3 000,00	103 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	-5 700,00	9 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 250,00	-3 000,00	47 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00	-8 400,00	906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	29 700,00	602 857,00
80195		Pozostała działalność	514 920,00	17 131,00	532 051,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 587,00	14 500,00	102 087,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 013,00	2 631,00	20 644,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 303 080,92</b>	<b>22 488,00</b>	<b>7 325 568,92</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 706 196,00	3 840,00	1 710 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00	3 840,00	1 050 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 531,00	-4 200,00	108 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	8 200,00	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 084,00	-4 000,00	59 084,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 944,00	18 593,00	1 256 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 008,00	500,00	2 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 215,00	11 340,00	859 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 250,00	-1 900,00	50 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	6 649,00	156 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	-3 896,00	19 004,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 370,00	1 900,00	55 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 671,00	55,00	1 242 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 038,00	-2 000,00	554 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	1 400,00	99 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00	55,00	366 030,00
85295		Pozostała działalność	16 262,92	0,00	16 262,92
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	-500,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	500,00	2 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>216 131,74</b>
	85395	Pozostała działalność	58 231,74	0,00	58 231,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17	0,05	30,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,83	-0,05	5,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 956 419,00</b>	<b>9 224,00</b>	<b>6 965 643,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 862,00	0,00	5 139 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 510 232,00	8 000,00	4 518 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	1 682,72	128 397,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	-8 510,23	459 772,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-1 172,49	2 127,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 789,00	8 851,00	95 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 789,00	8 851,00	95 640,00
	85595	Pozostała działalność	33 492,00	373,00	33 865,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 992,52	361,81	4 354,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86	11,84	113,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62	-0,65	20,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 801 497,57</b>	<b>16 825,00</b>	<b>11 818 322,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 552,59	0,00	3 645 552,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 547 192,59	-1 000,00	3 546 192,59

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 000,00	2 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,88	16 825,00	59 260,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	7 800,00	11 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 525,00	2 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,83	5 000,00	19 894,83
	4300	Zakup usług pozostałych	18 407,05	2 500,00	20 907,05
<b>Razem:</b>			82 043 833,70	-56 055,86	81 987 777,84