

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 129/2023 z dnia 30.11.2023r. Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 148 651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 651,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 147,16	0,00	1 591 147,16
		4260	Zakup energii	234 000,00	-70 000,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	70 000,00	127 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	-900,00	176 273,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	900,00	8 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>806 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 085,00</b>
	71035		Cmentarze	77 100,00	0,00	77 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	-500,00	73 100,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	0,00	728 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	-1 201,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 000,00	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	-10 000,00	3 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	8 701,00	230 201,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 187 205,04</b>	<b>1 230,95</b>	<b>9 188 435,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 699,20	1 230,95	378 930,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	1 000,00	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	173,50	41 173,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	24,50	5 508,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,20	32,95	323,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 895,84	0,00	7 604 895,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 932 001,69</b>	<b>14 679,00</b>	<b>21 946 680,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 290 636,80	10 300,00	12 300 936,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 328,00	-3 000,00	25 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	8 000,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	383 718,00	10 000,00	393 718,00

	4270	Zakup usług remontowych	91 104,00	-5 500,00	85 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 300,00	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 686,00	-2 500,00	284 186,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 879,00	-2 500,00	113 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,00	-500,00	5 464,00
80107		Świetlice szkolne	370 079,00	-1 690,00	368 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 010,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,00	-1 000,00	14 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 841,00	-1 700,00	13 141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 456,00	-5 000,00	995 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 250,00	-1 000,00	46 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 031,00	-3 000,00	33 031,00
80195		Pozostała działalność	522 407,00	13 569,00	535 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	567,00	12 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	-128,00	1 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 720,00	4 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	-444,00	590,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	7 160,40	11 760,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 087,00	6 100,00	108 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 790,00	-4 325,00	68 465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 644,00	1 418,60	22 062,60
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654 171,10</b>	<b>160,00</b>	<b>654 331,10</b>
	85195	Pozostała działalność	8 400,00	160,00	8 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	160,00	3 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 286 299,40</b>	<b>-152 956,00</b>	<b>7 133 343,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	357 000,00	3 000,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	3 000,00	360 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 710 556,00	11 648,00	1 722 204,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 331,00	11 648,00	119 979,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	813,00	35 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	813,00	35 513,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	-227 452,00	969 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	-227 452,00	968 548,00
85216		Zasiłki stałe	441 900,00	-5 000,00	436 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	-5 000,00	435 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 537,00	250,00	1 256 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 508,00	250,00	2 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 197 726,00	63 785,00	1 261 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 941,00	-3 000,00	76 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	6 080,00	29 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 030,00	60 705,00	426 735,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 790 447,00</b>	<b>9 468,00</b>	<b>7 799 915,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 964 666,00	0,00	5 964 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 797,72	-4 906,00	141 891,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 808,77	3 400,00	531 208,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 506,00	5 956,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 640,00	9 347,00	104 987,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 640,00	9 347,00	104 987,00
85595		Pozostała działalność	33 865,00	121,00	33 986,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 354,33	117,37	4 471,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,70	3,07	116,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,97	0,56	21,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 818 322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 818 322,57</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 552,59	0,00	3 645 552,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	-1 200,00	10 306,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 200,00	4 000,00

	<b>Razem:</b>	83 909 212,47	-127 418,05	83 781 794,42
--	---------------	---------------	-------------	---------------