

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 138/2023 z dnia 20.12.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 175 425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 175 425,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 930,15	0,00	378 930,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	1 426,38	220 426,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-431,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	-0,38	7 154,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	-995,00	869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 591 885,84	0,00	7 591 885,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 723,00	783,00	93 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 643,00	-783,00	119 860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 954 690,69</b>	<b>12 858,00</b>	<b>21 967 548,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 300 936,80	-11 724,00	12 289 212,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 148,00	-5 300,00	75 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 960,00	-800,00	941 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 196,11	-6 000,00	1 047 196,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 848,04	-1 000,00	92 848,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	-2 500,00	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	-9 500,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	393 718,00	33 200,00	426 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 604,00	-2 500,00	83 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	4 400,00	108 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	-1 000,00	10 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 186,00	-7 324,00	276 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 953,00	-3 500,00	5 453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 821 915,00	-1 000,00	4 820 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 677,00	-9 900,00	364 777,00
	80107		Świetlice szkolne	368 389,00	-2 400,00	365 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 839,00	360,00	44 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	-1 500,00	1 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-900,00	1 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	-1 400,00	85,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 845,00	1 400,00	287 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 141,00	-360,00	12 781,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995 456,00	-4 567,00	990 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	-3 780,00	29 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 743,00	500,00	104 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	500,00	10 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 031,00	-1 787,00	31 244,00
80195		Pozostała działalność	535 976,00	31 549,00	567 525,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 311,00	1 537,01	5 848,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 133,00	18 691,00	161 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 187,00	9 250,00	117 437,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 062,60	2 070,99	24 133,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654 331,10</b>	<b>160,00</b>	<b>654 491,10</b>
	85195	Pozostała działalność	8 560,00	160,00	8 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	160,00	3 720,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 113 343,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 113 343,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	1 100,00	361 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	1 100,00	361 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 256 787,00	-1 100,00	1 255 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 004,00	-1 100,00	17 904,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 261 511,00	0,00	1 261 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-210,00	34 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	-310,00	99 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	520,00	11 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 799 915,00</b>	<b>126 102,00</b>	<b>7 926 017,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 964 666,00	126 102,00	6 090 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 249 977,00	141 128,00	5 391 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 891,72	-12 942,00	128 949,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 208,77	-1 324,00	529 884,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,51	-760,00	1 790,51

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 806 022,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 806 022,57</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	40 000,00	370 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 783 548,79</b>	<b>139 120,00</b>	<b>83 922 668,79</b>