



16-11-2022

Załącznik nr 2

Projekt budżetu na 2023 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		140 353 243,65	681 296,36	172 191,83	139 844 139,12
Bieżące		103 250 692,91	681 296,36	172 191,83	102 741 588,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700 822,87	38 003,51	102 413,46	67 765 232,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 621 190,01	289 699,47	69 478,37	23 400 968,91
	Dotacje bieżące	8 420 693,33	353 593,38	0,00	8 067 099,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662 366,70	0,00	300,00	2 662 666,70
Wydatki na zadania własne		120 042 779,13	410 845,10	0,00	119 631 934,03
Bieżące		88 836 960,11	410 845,10	0,00	88 426 115,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 477 555,13	74 062,35	0,00	17 403 492,78
	Dotacje bieżące	8 047 765,33	336 782,75	0,00	7 710 982,58
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 252 190,00	410 845,10	0,00	3 841 344,90
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		4 081 690,00	410 845,10	0,00	3 670 844,90
Bieżące		4 081 690,00	410 845,10	0,00	3 670 844,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 045 864,61	74 062,35	0,00	971 802,26
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 385,00	38 682,63	0,00	33 702,37
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		958 179,61	31 836,55	0,00	926 343,06
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 300,00	3 543,17	0,00	11 756,83
	Dotacje bieżące	2 962 210,00	336 782,75	0,00	2 625 427,25
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 962 210,00	336 782,75	0,00	2 625 427,25
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		11 047 276,32	245 055,72	172 191,83	10 974 412,43
Bieżące		11 034 276,32	245 055,72	172 191,83	10 961 412,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222 885,90	38 003,51	102 413,46	6 287 295,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 139 723,42	205 657,21	69 478,37	4 003 544,58
	Dotacje bieżące	151 728,00	1 395,00	0,00	150 333,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 939,00	0,00	300,00	520 239,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		481 473,77	199 941,22	112 184,33	393 716,88
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		481 473,77	199 941,22	112 184,33	393 716,88
Bieżące		481 473,77	199 941,22	112 184,33	393 716,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 315,35	383,70	90 520,46	255 452,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 623,36	0,00	75 717,66	201 341,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24 453,06	0,00	12 947,72	37 400,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 626,52	0,00	1 855,08	5 481,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		383,70	383,70	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	316 158,42	199 557,52	21 363,87	137 964,77

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61,50	0,00	14 038,17	14 099,67
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 628,42	198 345,52	1 595,70	104 878,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	630,00	630,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 498,50	1 212,00	0,00	286,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	300,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 133 189,00	33 000,00	0,00	1 100 189,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	624 124,00	33 000,00	0,00	591 124,00
	Bieżące	611 124,00	33 000,00	0,00	578 124,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 622,00	33 000,00	0,00	513 622,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 110,00	33 000,00	0,00	280 110,00
Dział 750	Administracja publiczna	49 471,20	3 114,50	12 007,50	58 364,20
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	27 346,20	0,00	12 007,50	39 353,70
	Bieżące	27 346,20	0,00	12 007,50	39 353,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 346,20	0,00	8 893,00	36 239,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 566,52	0,00	7 438,73	28 005,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,33	0,00	1 272,02	5 207,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,53	0,00	182,25	761,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	3 114,50	3 114,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 114,50	3 114,50
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	22 125,00	3 114,50	0,00	19 010,50
	Bieżące	22 125,00	3 114,50	0,00	19 010,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275,00	1 619,81	0,00	13 655,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	748,21	0,00	1 676,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	271,60	0,00	78,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	600,00	0,00	11 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 850,00	1 494,69	0,00	5 355,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,59	1 394,69	0,00	265,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546 096,00	3 000,00	48 000,00	5 591 096,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 546 096,00	3 000,00	48 000,00	5 591 096,00
	Bieżące	5 546 096,00	3 000,00	48 000,00	5 591 096,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023 296,00	3 000,00	3 000,00	5 023 296,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 300,00	0,00	3 000,00	815 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	364 234,00	0,00	45 000,00	409 234,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 584,00	0,00	20 000,00	156 584,00
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	15 000,00	102 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 235 000,00	6 000,00	0,00	3 229 000,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 235 000,00	6 000,00	0,00	3 229 000,00
Bieżące		3 235 000,00	6 000,00	0,00	3 229 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 209 332,00	4 605,00	0,00	3 204 727,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 209 332,00	4 605,00	0,00	3 204 727,00
	Dotacje bieżące	25 668,00	1 395,00	0,00	24 273,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 668,00	1 395,00	0,00	24 273,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		539 130,00	25 395,54	0,00	513 734,46
Bieżące		539 130,00	25 395,54	0,00	513 734,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	98 854,99	9 979,91	0,00	88 875,08
	Dotacje bieżące	136 200,00	15 415,63	0,00	120 784,37
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	25 395,54	0,00	142 604,46
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	168 000,00	25 395,54	0,00	142 604,46
Bieżące		168 000,00	25 395,54	0,00	142 604,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 856,99	9 979,91	0,00	19 877,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,08	6 468,78	0,00	507,30
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 357,34	0,00	142,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 153,79	0,00	18 546,21
	Dotacje bieżące	136 200,00	15 415,63	0,00	120 784,37
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 200,00	15 415,63	0,00	120 784,37

