



13-09-2023

Załącznik nr 1

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydatki	Plan 2023 rok	Zmiana	Zmniejszenia	Przebieg zmian
Wydatki razem	177 923 574,26	240 463,85	240 463,85	177 923 574,26
Bieżące	113 761 118,66	240 463,85	142 259,00	113 662 913,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 894 715,41	237 814,85	125 468,00	76 782 368,56
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 190 031,50	2 649,00	16 791,00	23 204 173,50
Majątkowe	64 162 455,60	0,00	98 204,85	64 260 660,45
Inwestycje JST	63 176 126,58	0,00	98 204,85	63 274 331,43
Wydatki na zadania własne	154 000 722,01	151 553,85	151 553,85	154 000 722,01
Bieżące	98 856 846,83	151 553,85	53 349,00	98 758 641,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 292 100,52	148 904,85	36 558,00	69 179 753,67
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 306 293,06	2 649,00	16 791,00	20 320 435,06
Majątkowe	55 143 875,18	0,00	98 204,85	55 242 080,03
Inwestycje JST	54 356 574,68	0,00	98 204,85	54 454 779,53
Dział 750 Administracja publiczna	11 692 585,22	600,00	600,00	11 692 585,22
Roz.75095 Pozostała działalność	783 017,92	600,00	600,00	783 017,92
Bieżące	752 996,92	600,00	600,00	752 996,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 956,00	600,00	600,00	10 956,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,00	600,00	600,00	10 956,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	30 501 320,28	98 204,85	98 204,85	30 501 320,28
Roz.80115 Technika	13 263 109,00	98 204,85	98 204,85	13 263 109,00
Bieżące	12 013 109,00	98 204,85	0,00	11 914 904,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760 582,00	98 204,85	0,00	10 662 377,15
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 048 902,00	98 204,85	0,00	6 950 697,15
Majątkowe	1 250 000,00	0,00	98 204,85	1 348 204,85
Inwestycje JST	1 250 000,00	0,00	98 204,85	1 348 204,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	98 204,85	270 204,85
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 399 531,00	52 749,00	52 749,00	4 399 531,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 196 562,00	44 500,00	39 458,00	1 191 520,00
Bieżące	1 196 562,00	44 500,00	39 458,00	1 191 520,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 959,00	43 500,00	30 158,00	1 071 617,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 389,00	0,00	1 025,00	84 414,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 650,00	36 000,00	0,00	138 650,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	3 500,00	0,00	13 100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 221,00	3 000,00	29 133,00	771 354,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	110 603,00	1 000,00	9 300,00	118 903,00
§ 4260 Zakup energii	28 200,00	0,00	9 300,00	37 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	892 404,00	8 249,00	13 186,00	897 341,00
Bieżące	892 404,00	8 249,00	13 186,00	897 341,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 192,00	6 600,00	5 800,00	801 392,00

Symbole	Nazwa	Planowany zakup	Planowane zakup	Zobowiązania	Planowane zakup
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 041,00	0,00	5 800,00	146 841,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	3 000,00	0,00	111 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 652,00	2 600,00	0,00	11 052,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 412,00	1 649,00	7 386,00	95 149,00
§ 4260	Zakup energii	33 100,00	0,00	5 774,00	38 874,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	0,00	1 612,00	15 492,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 112,00	649,00	0,00	26 463,00
Roz.85495	Pozostała działalność	25 555,00	0,00	105,00	25 660,00
Bieżące		25 555,00	0,00	105,00	25 660,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 555,00	0,00	105,00	25 660,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 555,00	0,00	105,00	25 660,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		13 495 480,69	88 910,00	88 910,00	13 495 480,69
Bieżące		13 495 480,69	88 910,00	88 910,00	13 495 480,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170 103,09	88 910,00	88 910,00	7 170 103,09
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 338 814,79	88 910,00	88 910,00	11 338 814,79
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 402 877,29	88 910,00	88 910,00	6 402 877,29
Bieżące		6 402 877,29	88 910,00	88 910,00	6 402 877,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688 814,29	88 910,00	88 910,00	5 688 814,29
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 000 366,00	5 310,00	0,00	3 995 056,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 164,00	0,00	5 310,00	149 474,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	936 472,29	0,00	83 600,00	1 020 072,29