



28-09-2023

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wydatki razem	177 927 374,26	0,00	2 919 878,89	180 847 253,15
Bieżące	113 666 713,81	0,00	2 919 878,89	116 586 592,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 786 168,56	0,00	1 833 587,00	78 619 755,56
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 195 673,50	0,00	202 818,89	23 398 492,39
Dotacje bieżące	10 360 697,87	0,00	859 530,00	11 220 227,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 093,88	0,00	23 943,00	2 232 036,88
Wydatki na zadania własne	154 000 722,01	0,00	1 990 959,00	155 991 681,01
Bieżące	98 758 641,98	0,00	1 990 959,00	100 749 600,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 179 753,67	0,00	1 765 959,00	70 945 712,67
Dotacje bieżące	6 134 500,37	0,00	225 000,00	6 359 500,37
Dział 852 Pomoc społeczna	31 554 413,00	0,00	1 990 959,00	33 545 372,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	30 700 124,00	0,00	1 990 959,00	32 691 083,00
Bieżące	30 510 124,00	0,00	1 990 959,00	32 501 083,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 019 385,00	0,00	1 765 959,00	25 785 344,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 373 392,00	0,00	1 439 000,00	19 812 392,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484 614,00	0,00	262 832,00	3 747 446,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 263,00	0,00	36 340,00	456 603,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 654,00	0,00	5 287,00	44 941,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	203 147,00	0,00	22 500,00	225 647,00
Dotacje bieżące	905 000,00	0,00	225 000,00	1 130 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	905 000,00	0,00	225 000,00	1 130 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	13 499 280,69	0,00	928 919,89	14 428 200,58
Bieżące	13 499 280,69	0,00	928 919,89	14 428 200,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173 903,09	0,00	67 628,00	7 241 531,09
Wydatki na realizację zadań statutowych	2 029 459,10	0,00	202 818,89	2 232 277,99
Dotacje bieżące	4 104 197,50	0,00	634 530,00	4 738 727,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 721,00	0,00	23 943,00	215 664,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	535 964,00	0,00	26 645,92	562 609,92
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 964,00	0,00	26 645,92	562 609,92
Bieżące	535 964,00	0,00	26 645,92	562 609,92
Wydatki na realizację zadań statutowych	319 805,00	0,00	26 645,92	346 450,92
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	16 645,92	16 645,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
Dział 710 Działalność usługowa	1 330 877,00	0,00	7 707,00	1 338 584,00
Roz.71015 Nadzór budowlany	771 877,00	0,00	7 707,00	779 584,00
Bieżące	771 877,00	0,00	7 707,00	779 584,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	84 280,00	0,00	7 707,00	91 987,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan zmniejszenia	Plan zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	0,00	7 707,00	35 707,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 342 614,79	0,00	888 169,00	12 230 783,79
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 406 677,29	0,00	89 309,00	6 495 986,29
	<u>Bieżące</u>	<u>6 406 677,29</u>	<u>0,00</u>	<u>89 309,00</u>	<u>6 495 986,29</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 614,29	0,00	65 000,00	5 757 614,29
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 020 072,29	0,00	65 000,00	1 085 072,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	522 842,00	0,00	366,00	523 208,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	366,00	5 366,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 221,00	0,00	23 943,00	215 164,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 650,00	0,00	23 943,00	208 593,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 935 937,50	0,00	798 860,00	5 734 797,50
	<u>Bieżące</u>	<u>4 935 937,50</u>	<u>0,00</u>	<u>798 860,00</u>	<u>5 734 797,50</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	895 760,00	0,00	164 330,00	1 060 090,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	895 760,00	0,00	164 330,00	1 060 090,00
	Dotacje bieżące	4 040 177,50	0,00	634 530,00	4 674 707,50
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 177,50	0,00	634 530,00	4 674 707,50
Dział 801	Oświata i wychowanie	91 775,90	0,00	6 397,97	98 173,87
Roz.80115	Technika	23 380,00	0,00	3 477,00	26 857,00
	<u>Bieżące</u>	<u>23 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 477,00</u>	<u>26 857,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 421,00	0,00	3 477,00	21 898,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 576,00	0,00	3 477,00	17 053,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	47 199,00	0,00	2 628,00	49 827,00
	<u>Bieżące</u>	<u>47 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 628,00</u>	<u>49 827,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 199,00	0,00	2 628,00	49 827,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 799,00	0,00	2 628,00	46 427,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 196,90	0,00	292,97	21 489,87
	<u>Bieżące</u>	<u>21 196,90</u>	<u>0,00</u>	<u>292,97</u>	<u>21 489,87</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 196,90	0,00	292,97	21 489,87
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 196,90	0,00	292,97	21 489,87

