



29-11-2023

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu na 2023 rok - wydatki

Wydatki razem	166 300 026,13	7 799,36	756 035,80	167 048 262,57
Bieżące	119 001 105,71	7 799,36	756 035,80	119 749 342,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 337 133,81	2 771,90	257 570,92	79 591 932,83
Wydatki na realizację zadań statutowych	24 044 556,36	5 027,46	264 758,32	24 304 287,22
Dotacje bieżące	12 108 066,99	0,00	233 706,56	12 341 773,55
Wydatki na zadania własne	139 747 736,85	0,00	295 000,00	140 042 736,85
Bieżące	101 993 434,76	0,00	295 000,00	102 288 434,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 755 811,31	0,00	100 000,00	71 855 811,31
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 295 609,41	0,00	195 000,00	20 490 609,41
Dział 852 Pomoc społeczna	34 228 396,00	0,00	295 000,00	34 523 396,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	33 405 782,00	0,00	295 000,00	33 700 782,00
Bieżące	33 215 282,00	0,00	295 000,00	33 510 282,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 385 296,00	0,00	100 000,00	26 485 296,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 290 422,00	0,00	100 000,00	20 390 422,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	5 614 698,00	0,00	195 000,00	5 809 698,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	765 073,00	0,00	65 000,00	830 073,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 857 749,00	0,00	59 500,00	1 917 249,00
§ 4260 Zakup energii	936 965,00	0,00	30 000,00	966 965,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	103 000,00	0,00	500,00	103 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	817 477,00	0,00	40 000,00	857 477,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	15 410 468,62	5 229,36	461 035,80	15 866 275,06
Bieżące	15 410 468,62	5 229,36	461 035,80	15 866 275,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 328 063,13	1 121,90	157 570,92	7 484 512,15
Wydatki na realizację zadań statutowych	2 527 003,99	4 107,46	69 758,32	2 592 654,85
Dotacje bieżące	5 339 737,50	0,00	233 706,56	5 573 444,06
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	622 312,29	0,00	145 370,92	767 683,21
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 312,29	0,00	145 370,92	767 683,21
Bieżące	622 312,29	0,00	145 370,92	767 683,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 159,37	0,00	145 370,92	390 530,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 229,68	0,00	121 598,43	314 828,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 714,98	0,00	20 793,33	56 508,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,69	0,00	2 979,16	7 674,85
Dział 710 Działalność usługowa	1 316 894,00	0,00	5 000,00	1 321 894,00
Roz.71015 Nadzór budowlany	773 650,00	0,00	5 000,00	778 650,00
Bieżące	773 650,00	0,00	5 000,00	778 650,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 356,00	0,00	5 000,00	684 356,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 009,00	0,00	4 500,00	91 509,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 201,00	0,00	500,00	6 701,00
Dział 752 Obrona narodowa	24 090,00	5 229,36	0,00	18 860,64
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.	24 090,00	5 229,36	0,00	18 860,64
Bieżące	24 090,00	5 229,36	0,00	18 860,64



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390,00	1 121,90	0,00	13 268,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	272,55	0,00	1 977,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	49,35	0,00	90,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	800,00	0,00	11 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 700,00	4 107,46	0,00	5 592,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 341,11	0,00	358,89
§ 4220	Zakup środków żywności	150,00	36,35	0,00	113,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	230,00	0,00	70,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 154 373,79	0,00	302 230,88	13 456 604,67
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	6 497 807,50	0,00	302 230,88	6 800 038,38
	Bieżące	6 497 807,50	0,00	302 230,88	6 800 038,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 222 090,00	0,00	68 524,32	1 290 614,32
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222 090,00	0,00	68 524,32	1 290 614,32
	Dotacje bieżące	5 275 717,50	0,00	233 706,56	5 509 424,06
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 275 717,50	0,00	233 706,56	5 509 424,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	106 321,87	0,00	8 434,00	114 755,87
Roz.80115	Technika	29 124,00	0,00	2 347,00	31 471,00
	Bieżące	29 124,00	0,00	2 347,00	31 471,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959,00	0,00	1 113,00	6 072,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	814,00	0,00	1 113,00	1 927,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 165,00	0,00	1 234,00	25 399,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 245,00	0,00	1 234,00	19 479,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	55 708,00	0,00	6 087,00	61 795,00
	Bieżące	55 708,00	0,00	6 087,00	61 795,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 708,00	0,00	6 087,00	61 795,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 308,00	0,00	6 087,00	58 395,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	342 602,00	2 570,00	0,00	340 032,00
	Bieżące	342 602,00	2 570,00	0,00	340 032,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 108,00	1 650,00	0,00	127 458,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	213 494,00	920,00	0,00	212 574,00
Dział 752	Obrona narodowa	27 500,00	2 570,00	0,00	24 930,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	27 500,00	2 570,00	0,00	24 930,00
	Bieżące	27 500,00	2 570,00	0,00	24 930,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	1 650,00	0,00	21 450,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	1 650,00	0,00	21 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 400,00	920,00	0,00	3 480,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	920,00	0,00	3 480,00