

**Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>851 780,00</b>	<b>-222 149,00</b>	<b>629 631,00</b>
	40095		Pozostała działalność	851 780,00	-222 149,00	629 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 000,00	-64 423,00	506 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-76 726,00	121 274,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 780,00	-81 000,00	1 780,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>270 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 314,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	270 314,00	0,00	270 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 285,00	3 517,00	121 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	1 500,00	23 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	500,00	3 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	-3 517,00	6 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 546 617,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>9 456 617,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 555,00	-90 000,00	1 739 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	20 000,00	101 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 200,00	-70 000,00	71 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 393 894,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 373 894,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 081 722,53</b>	<b>-275 000,00</b>	<b>13 806 722,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 155 816,77	18 887,00	1 174 703,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,96	18 887,00	145 797,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 055 811,76	-293 887,00	9 761 924,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 282,00	-200 000,00	5 000 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	-58 887,00	321 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 900,00	85 000,00	955 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	-5 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 720,00	-40 000,00	1 141 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 097 897,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>4 080 897,00</b>
	75414		Obrona cywilna	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 682 097,00	3 000,00	3 685 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	15 000,00	167 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 129 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>3 549 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 129 000,00	420 000,00	3 549 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 129 000,00	420 000,00	3 549 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 175 137,43</b>	<b>1 202 230,00</b>	<b>79 377 367,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 997 707,34	664 010,00	34 661 717,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-4 990,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 416,00	-131 000,00	3 940 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963 299,68	260 000,00	4 223 299,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 329 496,22	540 000,00	17 869 496,22
	80104		Przedszkola	28 445 480,37	376 990,00	28 822 470,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 332 252,00	2 990,00	11 335 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 665,00	-209 000,00	3 914 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 241,59	18 000,00	1 895 241,59
		4220	Zakup środków żywności	1 389 360,00	-100 000,00	1 289 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 619 520,00	665 000,00	6 284 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 703 108,45	2 000,00	1 705 108,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 303,00	2 000,00	1 690 303,00
	80107		Świetlice szkolne	1 586 884,38	80 000,00	1 666 884,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 000,00	80 000,00	1 223 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 841 422,13	-139 770,00	3 701 652,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00	-65 000,00	966 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 832 470,00	-74 770,00	1 757 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 298 633,78	25 000,00	1 323 633,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 220,00	25 000,00	993 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 813 556,09	194 000,00	4 007 556,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 282,30	40 000,00	559 282,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 323,53	15 000,00	80 323,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 811 838,78	139 000,00	2 950 838,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 392 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 304,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 722,00	30 000,00	434 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 491 094,01</b>	<b>-120 450,00</b>	<b>17 370 644,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 019 790,00	-15 350,00	1 004 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 500,00	-15 350,00	1 004 150,00
	85216		Zasiłki stałe	619 952,00	-13 000,00	606 952,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 426 956,00	-700,00	4 426 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 653,00	0,00	2 564 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-700,00	276 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 754 812,00	-3 000,00	3 751 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 014 930,01	-88 400,00	926 530,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 180,00	-55 400,00	54 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 435,00	-33 000,00	95 435,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 540 078,92</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 546 078,92</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	2 339 321,30	6 000,00	2 345 321,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	3 000,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 352,60	3 000,00	2 260 352,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 539 326,00</b>	<b>90 050,00</b>	<b>33 629 376,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	-5 300,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 828 927,00	45 350,00	16 874 277,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 487,35	33 000,00	658 487,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	10 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	-3 000,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	350,00	13 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	912 960,00	50 000,00	962 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	901 740,00	50 000,00	951 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 858 728,00	0,00	14 858 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 669,00	-3 000,00	1 075 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-3 837,00	69 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 855,00	6 837,00	194 692,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 384 380,31</b>	<b>-257 000,00</b>	<b>21 127 380,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 320,00	0,00	1 809 320,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 564 647,00	-15 000,00	3 549 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 838 074,66	-242 000,00	10 596 074,66
		4270	Zakup usług remontowych	399 900,00	3 000,00	402 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 165,38	-245 000,00	2 416 165,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 022 360,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>5 944 360,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 838 860,00	-3 000,00	3 835 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	565 000,00	-75 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-75 000,00	480 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 418 398,00</b>	<b>-525 000,00</b>	<b>10 893 398,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 317 972,00	-516 000,00	8 801 972,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 228,00	12 000,00	2 269 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 225,00	5 000,00	439 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 374,00	5 000,00	55 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 040,00	-5 000,00	448 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 674,00	75 000,00	1 305 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	-2 000,00	25 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 687,00	-3 000,00	71 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	-600 000,00	347 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 302 550,00	-25 000,00	1 277 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	-3 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 875,00	-7 000,00	76 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 925,00	-15 000,00	344 925,00
	92695		Pozostała działalność	797 876,00	16 000,00	813 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 549,00	13 000,00	563 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 090,00	5 000,00	105 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00	-1 000,00	13 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>221 746 079,37</b>	<b>113 681,00</b>	<b>221 859 760,37</b>