

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/401/2023 z dnia 13.09.2023 r.

## Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>907 178,80</b>	<b>17 220,00</b>	<b>924 398,80</b>
	01008		Melioracje wodne	102 000,00	17 220,00	119 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	17 220,00	48 720,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 050 894,71</b>	<b>194 016,68</b>	<b>5 244 911,39</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 450 894,71	194 016,68	3 644 911,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	194 016,68	194 016,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 804 928,79</b>	<b>663 826,52</b>	<b>10 468 755,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 048 368,34	83 250,00	7 131 618,34
		4300	Zakup usług pozostałych	287 460,00	83 250,00	370 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 260,45	580 276,52	3 297 536,97
		4270	Zakup usług remontowych	173 950,00	530 576,52	704 526,52
		4300	Zakup usług pozostałych	515 441,24	49 700,00	565 141,24
	60019		Płatne parkowanie	39 300,00	300,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>907 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>952 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 500,00	45 000,00	356 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 000,00	180 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 965,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>84 965,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 965,00	37 000,00	79 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 765,00	37 000,00	77 765,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 379 166,31</b>	<b>18 140,69</b>	<b>5 397 307,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 089,51	3 934,77	4 024 024,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 876,51	0,00	2 092 876,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 815,07	3 934,77	47 749,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	12 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 562,00	1 875,00	603 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	330,00	16 930,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	545,00	7 751,00
75095		Pozostała działalność	252 384,80	330,92	252 715,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,40	294,19	601,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,39	36,73	93,12
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 678,00</b>	<b>51 913,00</b>	<b>53 591,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 436,00	51 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,00	2 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,00	291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 877,00	11 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 337,00	29 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 421,97</b>	<b>23 773,69</b>	<b>446 195,66</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 415,97	14 225,69	300 641,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 100,00	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	75495	Pozostała działalność	6 028,00	8 048,00	14 076,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 480,00	8 000,00	11 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	-16,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	64,00	96,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 706 224,65</b>	<b>106 403,01</b>	<b>21 812 627,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 278 407,59	94 400,50	14 372 808,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 350,00	-5 415,00	59 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 359,00	15 000,00	133 359,00
	4260	Zakup energii	355 500,00	3 727,00	359 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	70 000,00	683 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 631,00	15 403,00	234 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 050,00	-9 680,00	324 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 278,72	3 865,50	31 144,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	-20 004,43	44 995,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	-20 004,43	44 995,57
80104		Przedszkola	3 790 853,10	28 056,50	3 818 909,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 555,00	-1 744,00	47 811,00
	4260	Zakup energii	211 300,00	152,00	211 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 499,00	5 783,00	99 282,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 449,28	3 865,50	36 314,78
80107		Świetlice szkolne	352 589,00	-258,00	352 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 337,00	1 491,00	15 828,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 655,00	-1 749,00	18 906,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 351 579,00	-1 875,00	1 349 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	-1 875,00	10 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 229,00	753,00	582 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	753,00	7 405,00
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	432 720,00	-5 491,00	427 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 703,00	-5 491,00	6 212,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 077,00	-16 537,00	543 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	-3 679,00	5 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 037,00	-5 361,00	8 676,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 325,00	-7 497,00	4 828,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 831,96	584,44	79 416,40

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,44	584,44
	80195	Pozostała działalność	161 633,00	26 774,00	188 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 065,00	26 774,00	113 839,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>241 035,35</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 250,00	0,00	15 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	960,00	0,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	0,00	12 290,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 957,00	0,00	6 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 857,00	-1 000,00	4 857,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 828,35	0,00	218 828,35
	4300	Zakup usług pozostałych	68 021,00	0,00	68 021,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 652 929,08</b>	<b>2 898,32</b>	<b>1 655 827,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 905,22	27 214,50	670 119,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	600,00	3 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 653,72	1 541,03	10 194,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 898,95	10 000,00	446 898,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 450,00	1 800,00	87 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,00	250,00	11 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,78	1 647,70	9 779,48
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	7 930,71	23 640,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,72	945,06	11 615,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 997,86	-32 316,18	93 681,68
	3110	Świadczenia społeczne	70 421,70	-9 316,18	61 105,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 576,16	-23 000,00	32 576,16
85295		Pozostała działalność	56 746,00	3 000,00	59 746,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 210,00	2 910,00	18 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-3 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-90,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	-90,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	270,00	426,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 426,30</b>	<b>3 948,77</b>	<b>171 375,07</b>
	85395	Pozostała działalność	167 426,30	3 948,77	171 375,07
	3110	Świadczenia społeczne	17 765,03	3 871,34	21 636,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,30	77,43	272,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 800,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>162 800,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 300,00	-6 000,00	29 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 300,00	-6 000,00	29 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 595 252,63</b>	<b>1 046 930,70</b>	<b>3 642 183,33</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 979,06	1 020 080,70	3 471 059,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 568,00	917 540,70	3 026 108,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 015,01	16 614,06	117 629,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 148,45	72 978,90	291 127,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 479,85	407,04	2 886,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	10 240,00	16 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	188,52	2 682,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-188,52	311,48
	85504	Wspieranie rodziny	80 723,57	3 350,00	84 073,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 505,60	1 500,00	60 005,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	300,00	11 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	50,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-125,69	374,31
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 000,00	56 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	7 500,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	7 500,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 278 488,33</b>	<b>682 563,75</b>	<b>2 961 052,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	517 713,75	620 713,75
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	369 713,75	369 713,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 000,00	148 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	20 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 474,76	44 800,00	521 274,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 674,76	-200,00	82 474,76
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 800,00	40 000,00	422 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 000,00	-1 500,00	1 105 500,00
	4260	Zakup energii	585 000,00	-1 500,00	583 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 000,00	100 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	100 000,00	281 000,00
	90095	Pozostała działalność	229 613,57	1 550,00	231 163,57
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	1 550,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 300 208,59</b>	<b>28 650,00</b>	<b>2 328 858,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 519,86	30 000,00	409 519,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 300,00	30 000,00	350 300,00
	92195	Pozostała działalność	118 988,73	-1 350,00	117 638,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 151,13	-750,00	34 401,13
	4300	Zakup usług pozostałych	83 837,60	-600,00	83 237,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>928 500,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 036 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	313 700,00	108 000,00	421 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	30 000,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00

<b>Razem:</b>	54 980 098,51	3 024 285,13	58 004 383,64
---------------	---------------	--------------	---------------