

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr L/406/2023 z dnia 11.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 398,80	896 588,74	1 820 987,54
	01095		Pozostała działalność	767 751,68	896 588,74	1 664 340,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 013,00	11 088,00	22 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,24	1 896,06	3 779,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,54	271,65	542,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,57	3 407,92	4 491,49
		4300	Zakup usług pozostałych	803,60	916,54	1 720,14
		4430	Różne opłaty i składki	752 697,73	879 008,57	1 631 706,30
600			Transport i łączność	10 468 755,31	34 555,61	10 503 310,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 297 536,97	34 555,61	3 332 092,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	704 526,52	-450,00	704 076,52
		4300	Zakup usług pozostałych	565 141,24	36 005,61	601 146,85
750			Administracja publiczna	5 397 307,00	47 390,00	5 444 697,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 588,00	5 000,00	288 588,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 024,28	40 000,00	4 064 024,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 999,90	20 000,00	139 999,90
		4300	Zakup usług pozostałych	305 277,93	20 000,00	325 277,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 437,00	2 390,00	605 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 753,00	2 000,00	410 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 373,00	341,00	81 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	49,00	11 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 591,00	44 100,00	97 691,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 436,00	44 100,00	95 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 100,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 337,00	1 400,00	30 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 195,66	14 233,57	460 429,23

	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 641,66	14 233,57	314 875,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 203,86	48 203,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 029,71	53 029,71
801			Oświata i wychowanie	21 820 358,66	109 323,85	21 929 682,51
	80101		Szkoły podstawowe	14 376 673,59	77 835,11	14 454 508,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 056,26	65 056,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 358,00	11 185,00	925 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 418,00	1 491,85	134 909,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	102,00	8 102,00
	80104		Przedszkola	3 822 775,10	26 759,65	3 849 534,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 367,65	22 367,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 699,00	3 844,75	412 543,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 557,00	530,25	59 087,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	17,00	4 017,00
	80107		Świetlice szkolne	352 331,00	6 078,24	358 409,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 081,24	5 081,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 384,00	874,00	48 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,00	123,00	6 877,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 349 704,00	-2 390,00	1 347 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-2 390,00	19 710,00
	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	427 229,00	159,35	427 388,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132,35	132,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 791,00	23,00	59 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567,00	4,00	8 571,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 540,00	881,50	544 421,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	737,50	737,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 548,00	127,00	77 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 053,00	17,00	11 070,00
851			Ochrona zdrowia	241 035,35	0,00	241 035,35

	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 250,00	3 800,00	19 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	960,00	1 760,00	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	1 820,00	14 110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 828,35	-3 800,00	215 028,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 107,35	-3 800,00	87 307,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 052,08	860,39	2 961 912,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 274,76	-1 404,67	519 870,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 474,76	-2 036,67	80 438,09
		4300	Zakup usług pozostałych	422 800,00	632,00	423 432,00
	90095		Pozostała działalność	231 163,57	2 265,06	233 428,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 720,72	5 818,31	68 539,03
		4300	Zakup usług pozostałych	166 892,85	-3 553,25	163 339,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 858,59	350,43	2 329 209,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 519,86	-31 120,50	378 399,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 300,00	-30 000,00	320 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,88	-443,50	16 672,38
		4300	Zakup usług pozostałych	28 871,45	-677,00	28 194,45
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 346 000,00	30 000,00	1 376 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	30 000,00	1 372 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 638,73	1 470,93	119 109,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 401,13	1 802,60	36 203,73
		4300	Zakup usług pozostałych	83 237,60	-331,67	82 905,93
Razem:				58 038 244,64	1 147 402,59	59 185 647,23