

Załącznik nr 2 do Uchwały rady Miejskiej nr LII/423/2020 z dnia 29.11.2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 911,39	-29 402,12	2 275 509,27
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	-29 402,12	1 570 597,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	-29 402,12	1 170 597,88
600			Transport i łączność	4 200 283,07	5,00	4 200 288,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 155,93	5,00	1 956 160,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 932,56	5,00	574 937,56
710			Działalność usługowa	84 965,00	8 000,00	92 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 965,00	8 000,00	87 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-144,00	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 765,00	8 000,00	85 765,00
750			Administracja publiczna	5 369 005,00	34 470,43	5 403 475,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 024,28	33 924,00	4 016 948,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	5 170,00	420 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 100,00	26 754,00	217 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 277,93	-200,00	325 077,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	200,00	25 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 437,00	0,00	595 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	1 000,00	20 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	252 715,72	546,43	253 262,15
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	290,00	52 290,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	216,00	802,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,71	40,43	149,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 629,23	40 953,00	505 582,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 075,23	20 953,00	343 028,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	437,00	13 984,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	92,00	1 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	24,00	32 664,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 029,71	23 000,00	79 029,71
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 800,00	14 200,00
	75495	Pozostała działalność	14 076,00	20 000,00	34 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20 000,00	22 500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	17 000,00	267 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	17 000,00	267 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	17 000,00	267 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 452 331,07	247 924,00	22 700 255,07
	80101	Szkoły podstawowe	14 861 034,70	124 135,00	14 985 169,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 043,00	5 000,00	976 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 409,85	-2 300,00	108 109,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 359,00	9 000,00	152 359,00
	4260	Zakup energii	359 227,00	70 000,00	429 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683 000,00	23 300,00	706 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 760,00	1 032,00	8 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 323 371,00	-5 000,00	4 318 371,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,00	192,00	1 717,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 435,72	611,00	37 046,72
	80104	Przedszkola	3 979 045,75	45 389,00	4 024 434,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	29 000,00	229 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 327,00	610,00	111 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 664,00	3 400,00	699 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 287,25	-1 000,00	41 287,25
	4260	Zakup energii	195 452,00	-100,00	195 352,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	700,00	3 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 503,00	6 990,00	1 600 493,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 745,28	4 589,00	48 334,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 469 138,00	77 100,00	1 546 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	1 000,00	316 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,00	730,00	57 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 250,00	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 980,00	42 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 248,00	77 100,00	1 077 348,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 498,00	1 300,00	584 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 921,50	0,00	381 921,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 552,00	5 200,00	154 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00	-1 200,00	4 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 893,00	-4 000,00	137 893,00
852		Pomoc społeczna	1 686 437,40	-167,26	1 686 270,14
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-15 000,00	215 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 199,72	14 832,74	695 032,46
	3110	Świadczenia społeczne	10 194,75	1 805,25	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 272,43	10 000,00	465 272,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 779,48	2 027,49	11 806,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	-6 318,32	193 681,68
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-6 318,32	193 681,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 681,68	6 318,32	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 105,52	5 800,00	66 905,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 576,16	518,32	33 094,48
855		Rodzina	3 642 561,33	58 300,00	3 700 861,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 059,76	51 300,00	3 522 359,76

	3110	Świadczenia społeczne	3 026 108,70	40 656,50	3 066 765,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 127,35	10 000,00	301 127,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	643,50	3 643,50
85504		Wspieranie rodziny	84 073,57	2 000,00	86 073,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,60	2 000,00	62 005,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 712,47	-32 692,40	3 056 020,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 713,75	-52 000,00	567 713,75
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-52 000,00	96 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00	10 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 400,00	9 307,60	36 707,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,50	6 000,00	18 537,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,50	1 026,00	3 170,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	147,00	455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	2 134,60	6 944,60
926		Kultura fizyczna	1 136 500,00	113 500,00	1 250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	521 700,00	113 500,00	635 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	113 500,00	188 500,00
Razem:			50 542 273,94	457 890,65	51 000 164,59