

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr LIII/431/2023 z dnia 13.12.2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 275 509,27	-60 000,00	2 215 509,27
	40002		Dostarczanie wody	704 911,39	-60 000,00	644 911,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 894,71	-60 000,00	131 894,71
600			Transport i łączność	4 200 288,07	10 000,00	4 210 288,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 956 160,93	10 000,00	1 966 160,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 146,85	-10 000,00	616 146,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 000,00	0,00	877 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	356 500,00	0,00	356 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 403 475,43	21 835,93	5 425 311,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 588,00	0,00	288 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 948,28	18 796,00	4 035 744,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	660,00	27 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 503,29	3 000,00	2 157 503,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 170,00	513,00	420 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 999,90	14 642,07	154 641,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	300,00	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 749,94	-319,07	47 430,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	4 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	4 000,00	106 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 437,00	-999,30	594 437,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	-0,16	7 750,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,86	5 000,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	253 262,15	39,23	253 301,38

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,00	35,00	837,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,14	4,23	153,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 582,23	-18 496,00	487 086,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 028,23	-18 496,00	324 532,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 936,00	-18 700,00	18 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00	104,00	14 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	100,00	1 669,00
757		Obsługa długu publicznego	267 000,00	5 000,00	272 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	267 000,00	5 000,00	272 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	5 000,00	272 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 700 255,07	12 155,42	22 712 410,49
	80101	Szkoły podstawowe	14 985 169,70	-2 109,55	14 983 060,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 574,00	-1 270,49	973 303,51
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 359,00	2 300,00	154 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-200,00	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	-1 000,00	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 034,00	-1 529,48	232 504,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	-9,58	182,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 995,57	-2 000,00	42 995,57
	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	44 995,57	-2 000,00	42 995,57
	80104	Przedszkola	4 024 434,75	-8 525,75	4 015 909,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	1 700,00	230 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 064,00	4 000,00	703 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 243,75	167,48	427 411,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 670,00	-2 960,53	80 709,47
	4260	Zakup energii	195 352,00	-22 600,00	172 752,00

	4270	Zakup usług remontowych	77 288,84	11 656,12	88 944,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	100,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-1 000,00	121 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 282,00	411,18	99 693,18
80107		Świetlice szkolne	425 709,24	-20,27	425 688,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 828,00	-20,27	15 807,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 546 238,00	22 999,30	1 569 237,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 348,00	23 000,00	1 100 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	-0,70	10 319,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 798,00	-336,52	584 461,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 405,00	-336,52	7 068,48
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	390 092,35	19,02	390 111,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 212,00	19,02	6 231,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 921,50	-1 161,39	380 760,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	-700,00	3 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	289,70	8 965,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 893,00	-751,09	137 141,91
80195		Pozostała działalność	186 107,00	3 290,58	189 397,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 839,00	3 290,58	117 129,58
852		Pomoc społeczna	1 686 270,14	4 820,00	1 691 090,14
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	-1 500,00	213 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	-1 500,00	213 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	17 000,00	89 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	17 000,00	81 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 032,46	4 820,00	699 852,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 272,43	3 588,64	468 861,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 751,37	643,44	89 394,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 135,15	87,92	12 223,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 681,68	-15 500,00	178 181,68
	4300	Zakup usług pozostałych	193 681,68	-15 500,00	178 181,68

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 375,07	413,89	171 788,96
	85395		Pozostała działalność	171 375,07	413,89	171 788,96
		3110	Świadczenia społeczne	21 636,37	405,78	22 042,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,73	8,11	280,84
855			Rodzina	3 700 861,33	14 128,76	3 714 990,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 359,76	0,00	3 522 359,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 765,20	-3 000,00	3 063 765,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 127,35	3 000,00	304 127,35
	85504		Wspieranie rodziny	86 073,57	12 628,76	98 702,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 005,60	10 829,34	72 834,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	1 583,10	13 213,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	216,32	1 816,32
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	1 500,00	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 020,07	246 000,00	3 302 020,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 870,09	40 000,00	548 870,09
		4300	Zakup usług pozostałych	423 432,00	40 000,00	463 432,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 800,00	1 000,00	44 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 800,00	1 000,00	44 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 500,00	200 000,00	1 440 500,00
		4260	Zakup energii	633 500,00	100 000,00	733 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
Razem:				51 000 164,59	235 858,00	51 236 022,59