

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr LVI/456/2024 z dnia 27.03.2024 r.

## Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 472 500,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>3 516 780,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 472 500,00	44 280,00	3 516 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 280,00	44 280,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 573 344,47</b>	<b>103 359,46</b>	<b>20 676 703,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 540 391,27	103 359,46	4 643 750,73
		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	0,00	95 773,46	95 773,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 352,92	3 586,00	481 938,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 502,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>305 502,50</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 002,50	30 000,00	247 002,50
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>107 999,98</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	-0,02	101 999,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-1 000,02	98 999,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 209,20</b>	<b>15 500,00</b>	<b>545 709,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 116,20	15 500,00	358 616,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 975,00	-4 500,00	60 475,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 175 321,28</b>	<b>7 741,00</b>	<b>25 183 062,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 297 931,00	2 211,00	16 300 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,00	1 032,00	3 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	192,00	576,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	987,00	3 115,00

	80104		Przedszkola	4 974 656,98	5 530,00	4 980 186,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 151,00	5 530,00	15 681,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 900,00	28 000,00	174 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	25 000,00	106 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 841 791,59</b>	<b>37 900,94</b>	<b>1 879 692,53</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 000,00	19 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 631,59	-498,76	774 132,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-4 228,63	37 771,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 283,69	3 729,87	16 013,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 600,00	30 048,70	139 648,70
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	20 048,70	90 048,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 600,00	10 000,00	49 600,00
	85295		Pozostała działalność	57 060,00	3 351,00	60 411,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	3 300,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112,00	8 000,00	29 112,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	51,00	99,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>662 119,57</b>	<b>2 803,83</b>	<b>664 923,40</b>
	85395		Pozostała działalność	662 119,57	2 803,83	664 923,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 062,08	2 748,85	4 810,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41,24	54,98	96,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	60 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 343 509,60</b>	<b>498,76</b>	<b>3 344 008,36</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 725,25	-28,04	3 161 697,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-758,24	8 741,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	-24,00	6 926,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	24,00	422,00
	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	0,00	24,00	24,00
85504		Wspieranie rodziny	96 386,35	502,80	96 889,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 152 029,40</b>	<b>7 564,00</b>	<b>2 159 593,40</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 181,70	9 450,00	328 631,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 725,70	9 450,00	88 175,70
	90095	Pozostała działalność	304 511,70	-1 886,00	302 625,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 254,46	-836,00	90 418,46
	4300	Zakup usług pozostałych	168 257,24	-1 050,00	167 207,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 891 060,58</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>2 889 860,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 794,73	1 100,00	846 894,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 083,69	2 300,00	19 383,69
	4300	Zakup usług pozostałych	142 760,62	-1 200,00	141 560,62
	92195	Pozostała działalność	178 065,85	-2 300,00	175 765,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 235,85	-2 300,00	43 935,85
<b>Razem:</b>			<b>69 095 581,59</b>	<b>338 447,97</b>	<b>69 434 029,56</b>