

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/337/23 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023-zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 313 565,00</b>	<b>1 081 200,00</b>	<b>6 394 765,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 574 400,00	1 070 000,00	4 644 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	1 000 000,00	1 667 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 962 080,86</b>	<b>2 884 068,10</b>	<b>12 846 148,96</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	171 462,00	171 462,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 462,00	171 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	202 606,10	202 606,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 747,60	34 747,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 858,50	127 858,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 011 807,65	2 510 000,00	10 521 807,65
		4300	Zakup usług pozostałych	275 212,70	10 000,00	285 212,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 122 979,00	2 122 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 021,00	377 021,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>187 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 550,00	1 000,00	187 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 053 397,16</b>	<b>-395 876,35</b>	<b>5 657 520,81</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 611,00	-310 161,60	4 034 449,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	-230 000,00	2 570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	-9 161,60	186 338,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 864,00	-95 714,75	1 149 149,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	-50 000,00	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-16 811,18	53 188,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-1 903,57	26 096,43
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	200 568,16	10 000,00	210 568,16
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	6 000,00	9 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 458 401,28</b>	<b>-1 505 970,00</b>	<b>4 952 431,28</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 414 201,28	-1 501 750,00	4 912 451,28
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	-1 491 750,00	3 480 750,00
	75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	780,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
	75495	Pozostała działalność	41 200,00	-5 000,00	36 200,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 512 212,40</b>	<b>90 094,50</b>	<b>12 602 306,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 466 108,40	194 960,50	7 661 068,90

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 061,00	2 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-23 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 637,00	4 637,00
	4560	Odsetki od 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	9 049,00	9 049,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	52 213,50	52 213,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 935,00	-19 866,00	635 069,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,00	134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 600,00	-5 000,00	429 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	831 998,00	-24 000,00	807 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	25 000,00	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	-56 000,00	624 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 247 800,76</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>3 201 800,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	901 000,00	14 000,00	915 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4560	Odsetki od 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	4 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125 344,11	-60 000,00	1 065 344,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 229,96	-50 000,00	669 229,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	-10 000,00	23 400,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 369 360,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>69 360,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 369 360,00	-1 300 000,00	69 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 360,00	-1 125 000,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-175 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 257 279,48</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 271 279,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 400,00	3 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od 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	400,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 758,63	10 600,00	3 900 358,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 600,00	1 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 939 006,93</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 054 006,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	5 000,00	2 015 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	5 000,00	7 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	110 000,00	446 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 273 332,94</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>6 259 332,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 217 732,94	-14 000,00	6 203 732,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-14 000,00	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 533 817,85</b>	<b>2 273 516,25</b>	<b>63 807 334,10</b>