

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI /23 z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 -zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 343 724,95	1 895,62	7 345 620,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 004 400,00	-2 104,38	5 002 295,62
		4260	Zakup energii	1 000,00	-651,38	348,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 990,00	-1 453,00	4 537,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 704 165,00	4 000,00	1 708 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	28 310 323,96	266 987,63	28 577 311,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 953 273,21	0,00	2 953 273,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 781,10	-127 858,50	142 922,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 858,50	-127 858,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 914 807,65	394 846,13	25 309 653,78
		4260	Zakup energii	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-153,87	246,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 297 187,07	400 000,00	21 697 187,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 550,00	-374,00	169 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 550,00	-374,00	169 176,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-374,00	126,00
710			Działalność usługowa	161 841,00	-5 255,39	156 585,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	-7 255,39	28 744,61
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-7 255,39	28 744,61
	71035		Cmentarze	125 841,00	2 000,00	127 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 841,00	2 000,00	123 841,00
750			Administracja publiczna	5 543 799,46	-13 794,99	5 530 004,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 678,05	32 120,00	4 027 798,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	6 500,00	116 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	-1 380,00	3 520,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	4 300,00	66 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 300,00	25 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 069 149,25	-50 214,99	1 018 934,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 188,82	-214,99	69 973,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 096,43	-10 000,00	16 096,43
75095		Pozostała działalność	213 568,16	0,00	213 568,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 091,00	46 000,00	57 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 092,16	27 185,00	39 277,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,00	-27 185,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 983 431,28	-500,00	4 982 931,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 927 451,28	-500,00	4 926 951,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 701,28	5 000,00	208 701,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	325 000,00	1 625 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	325 000,00	1 625 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	325 000,00	1 625 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 149 583,32	-933 611,55	22 215 971,77
	80101	Szkoły podstawowe	17 695 583,90	-1 060 255,86	16 635 328,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 076,00	3 719,00	18 795,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-46,95	43 953,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	6 381,79	601 381,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	909,56	70 909,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	-40 000,00	229 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 236,00	9 065,00	127 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 500,00	-58,01	192 441,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	-1 615 500,00	8 384 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 242,00	12 976,29	721 218,29
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 307,00	3 423,00	6 730,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	3 500,00	353 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-207,70	3 092,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	386,77	43 386,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	55,13	6 055,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	562,00	12 797,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	-1 030,76	15 469,24
80104		Przedszkola	1 440 000,00	6 729,75	1 446 729,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
80107		Świetlice szkolne	343 708,00	4 283,50	347 991,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 370,00	3 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	579,30	47 079,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	88,55	6 588,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	1 100,00	16 108,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	-854,35	19 645,65
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	801 698,00	6 044,81	807 742,81

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-143,21	11 856,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	773,55	80 773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	110,25	13 810,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 198,00	1 164,00	27 362,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	-359,78	25 640,22
80120		Licea ogólnokształcące	18 425,00	-42,07	18 382,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	75,00	1 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-117,07	882,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	-332,73	639 667,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-332,73	16 167,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 030,00	81 353,96	819 383,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	77 000,00	335 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	773,55	68 773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	110,25	10 110,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	1 298,00	23 978,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-2 327,84	30 672,16
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 170,00	-147,20	32 022,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	15,00	585,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	-162,20	1 337,80
80195		Pozostała działalność	145 395,00	15 778,00	161 173,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 189,00	15 778,00	57 967,00
851		Ochrona zdrowia	189 609,59	-175,65	189 433,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 036,59	-175,65	186 860,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	-175,65	842,35
852			Pomoc społeczna	3 362 929,00	-1 010,41	3 361 918,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 241,35	-796,12	1 109 445,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 725,55	-796,12	42 929,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 432,01	-192,00	292 240,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 056,47	-192,00	14 864,47
	85232		Centra integracji społecznej	52 013,16	-22,29	51 990,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 549,36	-22,29	2 527,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 360,00	1 020,00	70 380,00
	85395		Pozostała działalność	69 360,00	1 020,00	70 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	20,00	1 380,00
855			Rodzina	4 415 534,24	15 000,00	4 430 534,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 932,39	15 000,00	3 944 932,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 000,00	15 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 506,93	-4 710,64	3 060 796,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 300,00	-583,75	38 716,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-583,75	12 416,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 013 000,00	-226,89	2 012 773,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	-226,89	10 073,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-1 000,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 218,45	6 000,00	1 558 218,45
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	6 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 259 332,94	-2 171,62	6 257 161,32
	92601		Obiekty sportowe	6 203 732,94	-2 171,62	6 201 561,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-2 171,62	40 828,38

Razem:	91 140 931,12	-345 701,00	90 795 230,12
---------------	---------------	-------------	---------------