

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/ /23 z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023-zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 592 299,59</b>	<b>193 542,72</b>	<b>28 785 842,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 968 261,21	120 000,00	3 088 261,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617 988,00	120 000,00	2 737 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 309 653,78	73 542,72	25 383 196,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 895,69	13 652,19	387 547,88
		4270	Zakup usług remontowych	341 505,94	-109,47	341 396,47
		4300	Zakup usług pozostałych	361 212,70	60 000,00	421 212,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 176,00</b>	<b>-0,97</b>	<b>169 175,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 176,00	-0,97	169 175,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	-0,97	30 899,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 585,61</b>	<b>9 000,00</b>	<b>165 585,61</b>
	71035		Cmentarze	127 841,00	9 000,00	136 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 041,00	9 000,00	133 041,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 530 004,47</b>	<b>434 044,35</b>	<b>5 964 048,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 398,05	377 800,00	4 405 198,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	160 000,00	2 440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	4 600,00	435 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	700,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	10 000,00	114 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	8 000,00	274 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,88	200 000,00	254 837,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	2 244,35	69 544,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	244,35	27 944,35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 934,26	54 000,00	1 072 934,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	65 000,00	725 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	9 000,00	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 096,43	-3 000,00	13 096,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998 931,28</b>	<b>-7 471,28</b>	<b>4 991 460,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 926 951,28	-7 471,28	4 919 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 701,28	-8 701,28	200 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 230,00	1 230,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 214 659,53</b>	<b>723 207,00</b>	<b>22 937 866,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 542 308,04	316 958,00	16 859 266,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 795,00	1 458,00	20 253,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900 000,00	70 000,00	2 970 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 272,40	24 000,00	188 272,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	11 500,00	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 500,00	210 000,00	2 657 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 218,29	38 760,00	782 978,29
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00	660,00	7 390,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 500,00	200,00	353 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	5 500,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,77	3 000,00	46 386,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,13	-1 000,00	5 055,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	80104	Przedszkola	1 446 729,75	-10 000,00	1 436 729,75

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	-10 000,00	1 180 000,00
80107		Świetlice szkolne	370 461,50	80 200,00	450 661,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 579,30	16 000,00	63 579,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	61 200,00	321 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 350,00	56 000,00	485 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 750,00	40 000,00	430 750,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800 317,81	96 252,50	896 570,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 875,00	-1 500,00	16 375,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	-1 147,50	4 477,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	26 500,00	164 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 773,55	14 000,00	96 773,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	58 400,00	333 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 682,93	3 422,50	24 105,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,50	22,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	400,00	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	3 000,00	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 667,27	100 000,00	790 667,27
	4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	100 000,00	234 900,00
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	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 933,96	31 600,00	847 533,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	-10 000,00	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 600,00	26 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 773,55	-15 000,00	53 773,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	53 000,00	373 000,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 147,80	9 725,00	46 872,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	1 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	7 000,00	27 000,00
80195		Pozostała działalność	161 173,00	5 289,00	166 462,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 150,00	34 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 967,00	-29 511,00	28 456,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 493,94</b>	<b>0,00</b>	<b>189 493,94</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 860,94	0,00	186 860,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,16	441,13	2 771,29
	4300	Zakup usług pozostałych	52 495,53	-599,77	51 895,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00	158,64	1 184,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 375 030,59</b>	<b>-65 869,59</b>	<b>3 309 161,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 177,00	-10 000,00	132 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 177,00	-10 000,00	132 177,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 122 029,23	-25 182,84	1 096 846,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 699,96	-5 584,00	710 115,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 498,18	-3 000,00	128 498,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 607,35	-2 000,00	16 607,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	460,00	33 860,00
	4260	Zakup energii	53 600,00	-15 400,00	38 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	280,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-312,84	16 687,16

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 242,43	584,00	3 826,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 967,66	-21 482,63	270 485,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 042,77	-7 000,00	36 042,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,17	-900,00	3 061,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-9 512,63	17 487,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-70,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 978,00	2 000,00	224 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 978,00	2 000,00	224 978,00
85232		Centra integracji społecznej	52 116,56	155,88	52 272,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	155,88	825,88
85295		Pozostała działalność	19 326,30	-11 360,00	7 966,30
	3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	-9 600,00	5 038,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	-1 760,00	2 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 477 776,24</b>	<b>4 609,59</b>	<b>4 482 385,83</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 153,39	-2 790,41	3 966 362,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,19	-1 000,00	24 995,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 847,37	52,63	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 555,72	-2 000,00	18 555,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 130,00	156,96	2 286,96
85508		Rodziny zastępcze	379 522,00	7 400,00	386 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 522,00	7 400,00	386 922,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 060 796,29</b>	<b>3 505,40</b>	<b>3 064 301,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 673,11	4 900,00	2 015 573,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	4 500,00	29 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	400,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-3 000,00	17 100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 605,93	-1 394,60	203 211,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,73	-1 394,60	18 841,13
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 558 218,45</b>	<b>14 300,78</b>	<b>1 572 519,23</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 502,45	12 800,78	1 131 303,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	55,65	18 655,65

	4300	Zakup usług pozostałych	5 726,51	-1 500,00	4 226,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,68	8 500,00	38 014,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988,26	5 745,13	6 733,39
92195		Pozostała działalność	29 500,00	1 500,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 257 161,32</b>	<b>35 100,00</b>	<b>6 292 261,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 201 561,32	35 100,00	6 236 661,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	51 200,00	597 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	18 900,00	114 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	-20 000,00	224 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			91 753 220,58	1 343 968,00	93 097 188,58