

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/381/23 z dnia 28 grudnia 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	8 128 048,27	7 670,00	8 135 718,27
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	7 670,00	42 670,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	7 670,00	42 670,00
600			Transport i łączność	28 785 842,31	-15 000,00	28 770 842,31
	60016		Drogi publiczne gminne	25 383 196,50	-15 000,00	25 368 196,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 547,88	-42 991,00	344 556,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 212,70	26 491,00	447 703,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 175,03	6 000,00	175 175,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 175,03	6 000,00	175 175,03
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	165 585,61	0,00	165 585,61
	71035		Cmentarze	136 841,00	0,00	136 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 041,00	2 000,00	135 041,00
750			Administracja publiczna	5 964 048,82	18 500,00	5 982 548,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 198,05	35 000,00	4 446 198,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	-15 000,00	2 425 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 597,00	15 000,00	450 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	15 000,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 072 934,26	-16 500,00	1 056 434,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 564,00	-10 000,00	26 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 508,00	-720,00	114 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	-0,02	215,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	0,02	1 253,78
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 425,00	-720,00	112 705,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 940,00	-720,00	62 220,00
801		Oświata i wychowanie	22 942 045,53	16 455,00	22 958 500,53
	80101	Szkoły podstawowe	16 859 266,04	-9 554,00	16 849 712,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 253,00	5 093,00	25 346,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 970 000,00	-10,00	2 969 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	-20 000,00	776 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	15 000,00	206 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,00	-4 637,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 500,00	-10 000,00	2 647 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 384 500,00	-16 000,00	8 368 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 978,29	1 352,00	784 330,29
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 390,00	1 342,00	8 732,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 700,00	10,00	353 710,00
	80107	Świetlice szkolne	450 661,50	-6 000,00	444 661,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 579,30	-5 000,00	58 579,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,55	-1 000,00	5 088,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	896 570,31	11 000,00	907 570,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00

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	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 533,96	3 300,00	850 833,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 000,00	13 800,00	338 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 773,55	-10 000,00	43 773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,25	-5 000,00	5 110,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 000,00	4 500,00	377 500,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 872,80	1 000,00	47 872,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	1 000,00	28 000,00
80195		Pozostała działalność	170 641,00	20 357,00	190 998,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 329,00	618,00	38 947,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	1 000,00	1 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 456,00	18 739,00	47 195,00
852		Pomoc społeczna	3 314 693,00	-5 000,00	3 309 693,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 104 800,00	-19 796,00	1 085 004,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 800,00	-19 796,00	1 071 004,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 310,39	14 796,00	1 158 106,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	36 386,00	43 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 465,96	-27 390,00	710 075,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	5 800,00	39 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-67,30	1 932,70

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,81	67,30	19 875,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 485,03	0,00	270 485,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	500,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 487,37	400,00	17 887,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-900,00	11 600,00
855		Rodzina	4 464 094,83	7 753,07	4 471 847,90
85504		Wspieranie rodziny	23 121,85	2 752,07	25 873,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,24	2 353,00	18 443,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,24	344,07	3 193,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,30	55,00	455,30
85508		Rodziny zastępcze	386 922,00	5 000,00	391 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 922,00	5 000,00	391 922,00
85595		Pozostała działalność	48 602,00	1,00	48 603,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,57	1,00	211,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 301,69	179 635,00	3 243 936,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 895,65	107 000,00	2 109 895,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765 000,00	107 000,00	1 872 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 211,33	13 000,00	203 211,33
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	13 000,00	160 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 677,46	50 535,00	541 212,46
	4300	Zakup usług pozostałych	474 177,46	50 535,00	524 712,46
90095		Pozostała działalność	48 900,00	2 100,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	2 100,00	48 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 519,23	1 000,00	1 573 519,23
92195		Pozostała działalność	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	22 500,00
Razem:			93 088 631,58	216 293,07	93 304 924,65