

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.144.2023 z dn. 24.10.2023

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 678 565,81	0,00	4 678 565,81
	40001		Dostarczanie ciepła	2 163 115,81	13 843,82	2 176 959,63
		4260	Zakup energii	2 096 771,81	22 777,52	2 119 549,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-360,70	639,30
		4480	Podatek od nieruchomości	25 144,00	-3 373,00	21 771,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	758 350,00	-13 843,82	744 506,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 195,00	40 000,00	153 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	-30 000,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 320,00	-10 000,00	26 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-3 300,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251 435,00	-6 507,00	244 928,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	-3 036,82	10 163,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 002 736,96	0,00	7 002 736,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 760,00	-800,00	13 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 619,78	-800,00	13 819,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 947 742,16	4 800,00	6 952 542,16
		4260	Zakup energii	5 300,00	800,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	4 000,00	94 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 854,80	-4 000,00	31 854,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,60	-2 000,00	16 068,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 786,20	-2 000,00	10 786,20
750			Administracja publiczna	8 222 455,08	2 002,67	8 224 457,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 656,00	1 423,00	301 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 174,64	1 190,30	187 364,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 833,00	203,54	34 036,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00	29,16	4 920,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 402 052,38	0,00	7 402 052,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 856,10	-11 800,00	107 056,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	-2 000,00	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 150,00	-5 000,00	43 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 490,00	2 705,20	89 195,20
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	-1 565,20	10 334,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	300,00	20 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	3 500,00	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,35	-2 640,00	2 570,35
	75095	Pozostała działalność	218 666,70	579,67	219 246,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,30	168,82	518,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,75	410,85	2 091,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 268,00	3 600,00	99 868,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	93 536,00	3 600,00	97 136,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	3 600,00	61 200,00
801		Oświata i wychowanie	18 956 555,65	46 401,00	19 002 956,65
	80101	Szkoły podstawowe	10 370 773,59	18 578,00	10 389 351,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 906,00	-5 000,00	163 906,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 115,21	5 500,00	73 615,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	8 500,00	60 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 556,11	17 345,00	247 901,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 123,36	-3 500,00	12 623,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 267,83	1 000,00	76 267,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 233 000,00	-5 500,00	5 227 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 574,73	233,00	18 807,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 809,98	831,00	632 640,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	6 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 268,00	831,00	7 099,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-200,00	600,00
80104		Przedszkola	3 359 820,82	5 218,00	3 365 038,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 861,31	5 218,00	29 079,31
80107		Świetlice szkolne	508 200,53	0,00	508 200,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	200,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-200,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	938 004,31	21 774,00	959 778,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	21 774,00	23 774,00
855		Rodzina	5 085 822,00	2 600,00	5 088 422,00
85595		Pozostała działalność	50 704,00	2 600,00	53 304,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 130,00	2 524,00	51 654,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,00	63,00	1 192,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	12,00	333,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	1,00	25,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 322 864,74	0,00	27 322 864,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 811 877,70	3 158,53	19 815 036,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	23 953,53	128 953,53
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	15 000,00	394 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	276 280,00	-36 795,00	239 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	-829,37	43 170,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-829,37	670,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 068 200,00	-2 329,16	4 065 870,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-329,16	670,84
926		Kultura fizyczna	2 780 657,00	0,00	2 780 657,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 691 810,00	0,00	1 691 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 500,00	-2 000,00	921 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 110,00	-2 000,00	174 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	69 200,00	-5 000,00	64 200,00
Razem:			84 017 272,38	54 603,67	84 071 876,05