

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.160.2023 z dn. 18.12.2023

Plan wydatków zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 984 236,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 984 236,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 960,00	-4 100,00	9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 819,78	-4 100,00	9 719,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 941 542,16	5 100,00	6 946 642,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	20 080,00	108 680,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 400,00	-2 980,00	91 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-13 000,00	71 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 133 698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 133 698,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 869,00	0,00	312 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 089,08	-9 037,99	188 051,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,24	-0,20	12 304,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 699,36	-1 650,12	34 049,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 158,40	-285,96	4 872,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,00	11 891,77	31 767,77
		4260	Zakup energii	10 122,89	450,00	10 572,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,50	-467,50	2 315,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 900,00	-6 000,00	262 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 299 112,38	6 000,00	7 305 112,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 442,05	1 000,00	868 442,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 465,97	-1 000,00	103 465,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	-4 000,00	38 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 195,20	6 000,00	98 195,20
		4300	Zakup usług pozostałych	152 182,00	4 300,00	156 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	-800,00	124 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	500,00	28 500,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 180,00	0,00	33 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-3 032,54	2 767,46
	4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	7 032,54	30 412,54
	75095	Pozostała działalność	219 637,16	0,00	219 637,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,03	-563,03	1 830,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	691,58	563,03	1 254,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 668 708,00</b>	<b>49 344,00</b>	<b>1 718 052,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 819,68	0,00	131 819,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 115,00	3 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 100,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	15,00	2 915,00
	75495	Pozostała działalność	1 427 488,32	49 344,00	1 476 832,32
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	543 360,00	49 040,00	592 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917,60	254,28	3 171,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,39	49,72	620,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 072 011,90</b>	<b>47 806,00</b>	<b>19 119 817,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 455 262,62	39 257,00	10 494 519,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 967,55	4 000,00	1 178 967,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 919,11	13 217,58	283 136,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 535,00	-1 629,10	86 905,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 095,83	-1 196,11	77 899,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195 000,00	-4 000,00	5 191 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 160,73	-2 180,16	16 980,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 044,00	31 044,79	59 088,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 475,98	4 331,00	638 806,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 345,00	3 500,00	29 845,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 957,00	831,00	8 788,00
	80104	Przedszkola	3 383 188,82	7 585,94	3 390 774,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	-150,05	2 529,95

	4300	Zakup usług pozostałych	86 030,00	1 342,95	87 372,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-824,96	2 675,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 190,00	9 288,12	39 478,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 302,00	-2 888,94	12 413,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 354,96	-1 181,18	3 173,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 334,00	-3 000,00	433 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 280,00	-3 500,00	404 780,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 899,00	500,00	9 399,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 196,28	-367,94	982 828,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 978,00	-367,94	5 610,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 757 152,73</b>	<b>202,00</b>	<b>3 757 354,73</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-120,00	680,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 339,00	-1 850,00	121 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 339,00	-1 850,00	121 489,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	86 000,00	700,00	86 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	700,00	86 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 644,00	1 150,00	1 199 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 660,00	18 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 783,47	-6 660,00	52 123,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	150,00	1 450,00
85295		Pozostała działalność	585 071,73	202,00	585 273,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 922,00	202,00	26 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	700,00	18 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-700,00	4 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 810,00</b>	<b>2 142,00</b>	<b>216 952,00</b>
	85395	Pozostała działalność	214 810,00	2 142,00	216 952,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	2 100,00	9 600,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	42,00	192,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 139 019,00</b>	<b>154 154,00</b>	<b>5 293 173,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 235,00	150 729,00	4 923 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 038,00	135 429,00	4 269 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 119,00	15 000,00	501 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	739,21	2 063,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,29	355,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,55	50,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	-99,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,00	-1 077,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,95	30,95
	85504		Wspieranie rodziny	6 050,00	-2 300,00	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	2 300,00	100 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	2 300,00	100 300,00
	85595		Pozostała działalność	58 245,00	3 425,00	61 670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 451,00	3 326,00	59 777,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,00	-1 192,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	-333,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	1 624,00	1 793,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 725 278,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23 725 278,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 801 560,83	-602,00	19 800 958,83
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	-602,00	413 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 506,10	2 121,00	410 627,10
		4260	Zakup energii	219 906,10	1 519,00	221 425,10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	602,00	52 202,00
	90095		Pozostała działalność	29 640,15	-1 519,00	28 121,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 519,00	-1 519,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 803 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 657,00</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 714 810,00	0,00	1 714 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 110,00	-7 500,00	166 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	7 600,00	78 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-300,00	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	7 500,00	77 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-300,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	-200,00	26 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	64 200,00	-100,00	64 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-100,00	21 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			80 739 915,95	253 648,00	80 993 563,95