

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/...../2024 z dnia 18.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 080,63	13 643,50	1 189 724,13
	01008		Melioracje wodne	60 500,00	13 500,00	74 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00	13 500,00	59 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 071 860,63	143,50	1 072 004,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,73	2,81	1 122,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 050 843,75	140,69	1 050 984,44
600			Transport i łączność	18 531 253,93	-7 649 090,28	10 882 163,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 897 103,20	-7 249 156,61	6 647 946,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-127 946,82	297 053,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 543 091,20	-7 121 209,79	5 421 881,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 584 550,73	-404 933,67	4 179 617,06
		4270	Zakup usług remontowych	880 606,70	-14 741,00	865 865,70
		4300	Zakup usług pozostałych	424 238,92	99 725,50	523 964,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 022,85	-11 127,96	630 894,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 908,80	-478 790,21	1 988 118,59
	60019		Płatne parkowanie	44 100,00	5 000,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	5 000,00	45 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 502,50	53 000,00	521 502,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	12 900,00	106 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 900,00	52 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 002,50	40 100,00	415 102,50
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	38 000,00	263 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	2 100,00	10 600,00
710			Działalność usługowa	107 999,98	18 000,00	125 999,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 999,98	18 000,00	121 999,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 999,98	20 000,00	120 999,98
750			Administracja publiczna	6 220 066,62	-3 867,38	6 216 199,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 134 109,50	0,00	4 134 109,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 099,53	1 208,57	2 521 308,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 634,42	-1 208,57	63 425,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 131,00	-3 867,38	605 263,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	-3 547,38	29 602,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	2 180,00	10 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 337,68	0,00	566 337,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 244,68	0,00	384 244,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	-476,33	4 773,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 475,00	4 476,33	67 951,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 195,54	-3 000,00	67 195,54
801			Oświata i wychowanie	25 279 505,13	421 139,63	25 700 644,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 264 145,00	362 227,17	16 626 372,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 425,00	-5 135,76	70 289,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 766,00	40 000,00	127 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 680,00	60 250,00	333 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 150,00	102 546,00	347 696,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 750,00	-19 433,07	333 316,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 806,07	184 000,00	3 052 806,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	33 000,00	73 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	33 000,00	73 000,00
	80104		Przedszkola	5 001 919,98	41 870,43	5 043 790,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,00	-7 618,42	52 731,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 195,51	-3 000,00	64 195,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 767,00	14 500,00	60 267,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	-15 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 683,00	-3 500,00	114 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 745,00	59 185,00	164 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 175,00	-2 696,15	129 478,85
	80107		Świetlice szkolne	489 309,11	5 716,80	495 025,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 551,00	7 730,00	25 281,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 225,00	-2 013,20	22 211,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 457 407,00	-6 489,72	1 450 917,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	-5 798,72	20 551,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 656,00	9,00	13 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 839,00	-4 309,74	646 529,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	-6 320,74	11 954,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
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	422 398,58	-7 067,44	415 331,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	-5 953,41	6 626,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 372,58	-1 000,00	7 372,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,00	1 928,00	8 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 675,00	-2 042,03	2 632,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 489,61	5 887,13	666 376,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	-2 266,87	8 698,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 695,00	8 154,00	18 849,00
80195		Pozostała działalność	126 504,00	-9 695,00	116 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 944,00	-9 695,00	107 249,00
852		Pomoc społeczna	2 246 151,84	-6 000,00	2 240 151,84
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	35 000,00	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	35 000,00	265 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 948,06	6 000,00	820 948,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	500,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 702,57	-47 000,00	218 702,57
	4300	Zakup usług pozostałych	233 559,80	-47 000,00	186 559,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 296,25	0,00	674 296,25
	85395	Pozostała działalność	674 296,25	0,00	674 296,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,32	4 866,53	48 250,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 497,77	1 738,43	17 236,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778,80	849,69	8 628,49

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,75	303,53	3 082,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,92	119,23	1 182,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,69	42,59	422,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 177,28	-5 835,46	23 341,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 422,72	-2 084,54	8 338,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 700,00	-8 458,00	119 242,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 200,00	-5 000,00	21 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 200,00	-5 000,00	21 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	-3 458,00	26 042,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	-3 458,00	26 042,00
855		Rodzina	3 469 617,26	361 500,00	3 831 117,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 306,11	345 000,00	3 612 306,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 751,90	289 650,00	3 145 401,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 618,00	8 631,47	117 249,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 178,56	46 507,06	317 685,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,18	211,47	3 375,65
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	11 000,00	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	11 000,00	71 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	5 500,00	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	5 500,00	50 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 593,40	273 258,99	3 219 852,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 131,70	152 035,23	530 166,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 175,70	4 394,52	72 570,22
	4300	Zakup usług pozostałych	278 956,00	149 240,71	428 196,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 236,00	53 500,00	853 736,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	763 500,00	53 500,00	817 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00	60 000,00	1 222 000,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	60 000,00	640 000,00
	90095	Pozostała działalność	299 625,70	7 723,76	307 349,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 418,46	8 923,76	99 342,22

		4300	Zakup usług pozostałych	167 207,24	1 000,00	168 207,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-2 200,00	39 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 060,58	-118 493,91	3 854 566,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 194,73	-164 344,91	634 849,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 383,69	7 205,51	24 589,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 393,42	-62 393,42	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 157,00	-109 157,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 464 000,00	50 000,00	1 514 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	50 000,00	1 510 000,00
	92195		Pozostała działalność	176 665,85	-4 149,00	172 516,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 935,85	-1 109,00	43 826,85
		4300	Zakup usług pozostałych	131 730,00	-3 040,00	128 690,00
926			Kultura fizyczna	1 173 440,00	-147 440,00	1 026 000,00
	92601		Obiekty sportowe	486 140,00	-157 440,00	328 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 261,00	-57 261,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 179,00	-100 179,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 300,00	-20 000,00	472 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	195 000,00	30 000,00	225 000,00
Razem:				71 434 747,60	-6 792 807,45	64 641 940,15