

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/...../2025 z dnia 26.11.2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	10 937 994,18	19 500,00	10 957 494,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 902,09	19 500,00	1 857 402,09
		4300	Zakup usług pozostałych	472 341,29	19 500,00	491 841,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 500,00	-110 180,00	849 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 900,00	-110 980,00	377 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 400,00	-110 980,00	284 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 600,00	800,00	471 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	800,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	6 808 013,89	8 372,86	6 816 386,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 500,00	0,00	310 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 995 812,89	11 100,00	5 006 912,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 297,97	-20 331,67	174 966,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	10 000,00	545 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 200,00	20 000,00	323 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	-5 900,00	67 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	331,67	2 331,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 680,40	-2 747,15	596 933,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-97,84	29 502,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	-2 700,00	70 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-634,31	10 065,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 615,00	685,00	31 300,00
	75095		Pozostała działalność	616 488,60	20,01	616 508,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 196,72	-776,72	9 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 561,95	-10 101,95	5 460,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 187,33	-2 067,33	1 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256,13	20,01	2 276,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,76	776,72	13 393,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 066,53	10 101,95	174 168,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 603,18	2 067,33	35 670,51
752		Obrona narodowa	239 200,00	599 900,00	839 100,00
	75295	Pozostała działalność	239 200,00	599 900,00	839 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	599 900,00	774 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 702,82	-1 500,00	564 202,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 996,82	-1 500,00	484 496,82
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	20 218 314,23	206 668,15	20 424 982,38
	80101	Szkoły podstawowe	10 958 094,22	72 554,36	11 030 648,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 192,00	2 500,00	380 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 884,00	28 300,00	1 215 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 000,00	18 300,00	1 313 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 633,00	-2 900,00	148 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 095,00	15 900,00	377 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 926,81	-179,35	368 747,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	1 000,00	12 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 828 547,05	25 208,71	5 853 755,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 822,00	11 425,00	75 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-27 000,00	93 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
	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	80 000,00	-38 000,00	42 000,00
	80104	Przedszkola	5 012 926,83	43 391,00	5 056 317,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-25 000,00	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 534,00	24,00	165 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 564,00	13 491,00	942 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 717,00	-2 788,00	569 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 146,00	-2 692,00	58 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 978,00	-2 000,00	62 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	203 000,00	1 000,00	204 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-200,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,00	100,00	3 165,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240,00	-240,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-200,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 000,00	57 000,00	2 277 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 153,00	4 896,00	59 049,00
80107		Świetlice szkolne	537 256,03	16 360,00	553 616,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	5 200,00	73 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,00	310,00	8 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-250,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 200,00	11 100,00	388 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 723 523,34	-3 872,97	1 719 650,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 720,08	-7 720,08	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	-781,64	26 618,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 576,91	-6 617,00	64 959,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 786,00	-3 654,25	7 131,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177 203,00	15 000,00	1 192 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 991,20	5 382,00	711 373,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 119,00	5 082,00	297 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
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	325 645,74	21 752,76	347 398,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361,24	2,76	2 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 182,00	4 500,00	190 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 669,08	-2 450,00	48 219,08
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-300,00	300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 091,61	89 301,00	680 392,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 348,00	1,00	17 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 533,00	19 000,00	164 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 211,00	5 300,00	80 511,00
		4260	Zakup energii	0,00	45 000,00	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 930,00	20 000,00	309 930,00
	80195		Pozostała działalność	138 419,95	-200,00	138 219,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 327 668,90	8 800,00	2 336 468,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 998,15	33 800,00	965 798,15
		3110	Świadczenia społeczne	16 706,91	1 576,00	18 282,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 927,04	26 907,33	662 834,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 677,31	4 633,44	128 310,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 356,47	659,23	18 015,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,42	24,00	7 578,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 800,00	-25 000,00	222 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 800,00	-25 000,00	222 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 227,13	0,00	916 227,13
	85395		Pozostała działalność	916 227,13	0,00	916 227,13
		3117	Świadczenia społeczne	74 949,80	42 087,05	117 036,85
		3119	Świadczenia społeczne	26 773,60	15 034,35	41 807,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 739,73	12 202,78	44 942,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,34	4 359,08	16 054,42
		4307	Zakup usług pozostałych	432 127,94	-39 060,17	393 067,77
		4309	Zakup usług pozostałych	154 323,53	-13 953,09	140 370,44
		4437	Różne opłaty i składki	15 340,18	-15 229,66	110,52
		4439	Różne opłaty i składki	5 479,82	-5 440,34	39,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 159,29	38 000,00	3 077 159,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	3 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 605,33	0,00	537 605,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 261,00	5 000,00	23 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	-5 000,00	4 550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	7 000,00	47 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 206,00	30 000,00	1 151 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	30 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	433 300,45	-2 000,00	431 300,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 465,61	-35 000,00	58 465,61
		4270	Zakup usług remontowych	38 462,00	-7 000,00	31 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 372,84	40 000,00	341 372,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852 740,87	-643 000,00	3 209 740,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	-490 000,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	-490 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	319 512,46	-153 000,00	166 512,46
		4300	Zakup usług pozostałych	256 738,13	-153 000,00	103 738,13
926			Kultura fizyczna	1 155 000,00	-7 000,00	1 148 000,00
	92601		Obiekty sportowe	426 800,00	-20 000,00	406 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	-20 000,00	93 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 200,00	-7 000,00	481 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240 000,00	20 000,00	260 000,00
Razem:				60 254 546,66	115 061,01	60 369 607,67