

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/VIII/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 317 522,85	125 000,65	1 442 523,50
	40002		Dostarczanie wody	1 317 522,85	125 000,65	1 442 523,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 419,85	125 000,00	814 419,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 839,00	0,65	80 839,65
600			Transport i łączność	9 872 859,06	38 584,18	9 911 443,24
	60016		Drogi publiczne gminne	9 013 212,88	38 584,18	9 051 797,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	23 584,18	246 584,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 159,66	15 000,00	4 111 159,66
750			Administracja publiczna	15 344 175,80	36 692,10	15 380 867,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 369,35	0,00	424 369,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 714,20	184,59	317 898,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 375,00	-184,59	22 190,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 126 506,45	50 825,00	14 177 331,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 914,00	23 000,00	111 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 277,00	50 647,68	9 085 924,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 728,00	-20 647,68	666 080,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 346,00	-2 175,00	121 171,00
	75095		Pozostała działalność	333 600,00	-14 132,90	319 467,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 867,10	15 867,10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	-20 000,00	60 400,00
801			Oświata i wychowanie	46 237 133,32	216 892,80	46 454 026,12
	80101		Szkoły podstawowe	25 852 321,97	-175 691,28	25 676 630,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 510,00	-71 076,00	181 434,00
		4260	Zakup energii	759 394,18	-4 615,28	754 778,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 270,64	-100 000,00	4 865 270,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 403 576,00	146 685,30	9 550 261,30

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	146 685,30	516 685,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 383,80	0,00	32 383,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
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	1 834 855,00	-100 000,00	1 734 855,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	496 000,00	-100 000,00	396 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 213 313,07	50 005,98	5 263 319,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 448 954,07	50 005,98	3 498 960,05
80195		Pozostała działalność	1 174 404,00	315 892,80	1 490 296,80
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 596,00	14 596,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 090,00	2 090,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 702,80	60 702,80
	4300	Zakup usług pozostałych	74 142,00	21 750,00	95 892,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 120,00	115 120,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 280,00	1 280,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 354,00	85 354,00
852		Pomoc społeczna	7 675 159,75	5 796,12	7 680 955,87
	85216	Zasiłki stałe	522 800,00	5 000,00	527 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 521 048,11	796,12	2 521 844,23
	3110	Świadczenia społeczne	12 628,03	780,51	13 408,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,93	15,61	2 180,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 148,00	0,00	145 148,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 200,00	0,00	114 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	2 500,00	74 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 200,00	-2 500,00	39 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 428 779,96	-90 000,65	23 338 779,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 415 485,00	0,00	8 415 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	1 540,95	123 940,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	-1 540,95	6 409,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 668 407,00	-90 000,65	2 578 406,35
		4260	Zakup energii	2 243 407,00	-90 000,65	2 153 406,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 808 426,60	70 000,00	14 878 426,60
	92116		Biblioteki	468 000,00	20 000,00	488 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	20 000,00	488 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 730 426,60	50 000,00	12 780 426,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 970 400,00	-62 584,18	2 907 815,82
	92695		Pozostała działalność	2 715 000,00	-62 584,18	2 652 415,82
		3250	Stypendia różne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,00	-3 000,00	6 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-7 281,09	37 718,91
		4260	Zakup energii	24 500,00	-9 051,09	15 448,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 850,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-29 402,00	117 598,00
Razem:				146 977 958,28	340 381,02	147 318 339,30