

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/VIII/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 442 523,50	-102 596,20	1 339 927,30
	40002		Dostarczanie wody	1 442 523,50	-102 596,20	1 339 927,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 419,85	-126 000,00	688 419,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 839,65	25 903,80	106 743,45
600			Transport i łączność	9 911 443,24	28 246,14	9 939 689,38
	60016		Drogi publiczne gminne	9 051 797,06	28 246,14	9 080 043,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 684,18	9 246,14	256 930,32
		4270	Zakup usług remontowych	148 305,00	84 000,00	232 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 159,66	-65 000,00	4 046 159,66
630			Turystyka	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	-1 000,00	5 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 355,05	-40 000,00	1 522 355,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 355,05	-40 000,00	853 355,05
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	85 700,00	-500,00	85 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	-500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-500,00	18 100,00
750			Administracja publiczna	15 392 512,90	2 500,00	15 395 012,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 177 331,45	14 000,00	14 191 331,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658,63	14 000,00	16 658,63
	75095		Pozostała działalność	319 467,10	-11 500,00	307 967,10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	-11 500,00	48 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 079 155,75	5 412,29	11 084 568,04
	75495		Pozostała działalność	768 759,45	5 412,29	774 171,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 412,29	14 212,29
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	2 000,00	116 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	-386 842,00	3 233 158,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	-386 842,00	3 233 158,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	-406 842,00	3 093 158,00
801		Oświata i wychowanie	46 501 290,99	370 685,00	46 871 975,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 686 630,69	-36 208,00	25 650 422,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 764,00	39 382,00	1 881 146,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 704,22	22 925,00	1 600 629,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 664,72	-3 000,00	157 664,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 293,00	8 500,00	187 793,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 329,00	49 965,00	485 294,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 507,58	1 020,00	35 527,58
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 407 652,13	-155 000,00	7 252 652,13
	80104	Przedszkola	9 558 644,30	261 963,00	9 820 607,30
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 000,00	-48 000,00	1 819 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 538 412,00	64 000,00	1 602 412,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 714,00	115 000,00	1 447 714,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	246 000,00	20 000,00	266 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 662,00	15 963,00	169 625,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 284,00	90 000,00	2 025 284,00
	80107	Świetlice szkolne	699 074,00	15 300,00	714 374,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 890,00	-800,00	11 090,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 683,00	16 100,00	539 783,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 392,87	-30 900,00	1 335 492,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 569,87	13 000,00	559 569,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 220,00	1 300,00	97 520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 336,00	-200,00	9 136,00
		4220 Zakup środków żywności	533 593,00	-45 000,00	488 593,00

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	1 734 855,00	26 700,00	1 761 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	2 700,00	28 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 428,00	24 000,00	183 428,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 263 319,05	135 930,00	5 399 249,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 080,00	9 700,00	242 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 061,00	2 030,00	21 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	-600,00	3 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 957,00	124 800,00	1 497 757,00
80195		Pozostała działalność	1 565 520,80	-2 100,00	1 563 420,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-3 600,00	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,28	2 500,00	11 510,28
851		Ochrona zdrowia	784 289,01	0,00	784 289,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 174,01	0,00	556 174,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00	13 000,00	41 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 540,00	-13 000,00	152 540,00
852		Pomoc społeczna	7 703 885,87	1 571,53	7 705 457,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 099 969,62	47 000,00	2 146 969,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 997,46	47 000,00	1 359 997,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 586,18	-47 000,00	307 586,18
	3110	Świadczenia społeczne	344 596,18	-47 000,00	297 596,18
	85295	Pozostała działalność	2 524 580,23	1 571,53	2 526 151,76
	3110	Świadczenia społeczne	13 408,54	1 540,72	14 949,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,54	30,81	1 711,35
855		Rodzina	6 345 383,40	137 200,00	6 482 583,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 543 077,29	137 200,00	1 680 277,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 481,29	135 400,00	1 115 881,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 910,00	6 000,00	185 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 631,00	-3 700,00	19 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	-1 052,00	200 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 518,00	1 052,00	30 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 758,00	-500,00	4 258,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 779,31	14 075,06	23 352 854,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 500,00	7 500,00	408 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 620,00	7 500,00	227 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 579 195,92	22 725,00	11 601 920,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,72	9 500,00	118 337,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	9 225,00	11 685,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 578 406,35	-16 149,94	2 562 256,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-16 149,94	148 850,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 878 426,60	18 000,00	14 896 426,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 780 426,60	18 000,00	12 798 426,60
		4260	Zakup energii	17 100,00	18 000,00	35 100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 500,00	-4 798,29	33 701,71
	92595		Pozostała działalność	38 500,00	-4 798,29	33 701,71
		4300	Zakup usług pozostałych	29 798,29	-4 798,29	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 907 815,82	80 761,00	2 988 576,82
	92601		Obiekty sportowe	236 400,00	-40 000,00	196 400,00
		4260	Zakup energii	170 461,00	-40 000,00	130 461,00
	92695		Pozostała działalność	2 671 415,82	120 761,00	2 792 176,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	-10 200,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 598,00	-17 839,00	99 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,02	150 000,00	151 353,02
Razem:				147 403 718,97	122 714,53	147 526 433,50