

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 253 831,00 | 0,00 | 3 253 831,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 339 331,00 | 0,00 | 2 339 331,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 800,00 | -2 100,00 | 158 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 200,00 | 2 100,00 | 35 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 693 209,42 | 102,55 | 1 693 311,97 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 327 555,02 | 102,55 | 1 327 657,57 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 319 673,77 | 102,55 | 1 319 776,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 480 075,62 | 0,00 | 12 480 075,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 795 113,00 | -6 238,00 | 8 788 875,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 602,00 | -628,00 | 226 974,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 606,00 | 101,00 | 731 707,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 764 050,00 | 6 200,00 | 770 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 500,00 | -2 262,00 | 87 238,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 378,00 | 12 000,00 | 298 378,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 500,00 | 62 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 800,00 | -918,00 | 62 882,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 900,00 | 11 000,00 | 93 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 127,00 | -1 306,00 | 15 821,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 983,00 | -281,00 | 10 702,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 319 857,00 | -29 914,00 | 3 289 943,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 266 882,00 | -230,00 | 266 652,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82 527,00 | -5 472,00 | 77 055,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | -1 244,00 | 4 256,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | -640,00 | 10 360,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 030,00 | -1 600,00 | 53 430,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 680,00 | -1 988,00 | 2 692,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 060 538,00 | 0,00 | 2 060 538,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 600,00 | 4 870,00 | 49 470,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 200,00 | 49 186,00 | 525 386,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 500,00 | -9 000,00 | 227 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 500,00 | -1 000,00 | 24 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 284,00 | -58 284,00 | 62 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 439,00 | -3 000,00 | 2 439,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | -200,00 | 4 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 742 000,00 | 19 200,00 | 761 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 564,00 | -8 772,00 | 55 792,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 377 377,00 | 11 710,00 | 389 087,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 546,00 | 1 746,00 | 20 292,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 843,00 | -1 248,00 | 54 595,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 841,00 | 198,00 | 6 039,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 257 313,00 | 11 643,00 | 268 956,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 254,00 | -129,00 | 20 125,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 265 812,00 | 23 782,00 | 289 594,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 267,00 | 23 782,00 | 200 049,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 782,00 | -23 782,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 499,00 | 2 499,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 782,00 | -24 281,00 | 12 501,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 226 209,00 | 1 205,24 | 227 414,24 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 891,00 | 1 205,24 | 10 096,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567,00 | 772,20 | 1 339,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,00 | 132,89 | 230,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 | 18,85 | 25,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,00 | 60,80 | 106,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131,00 | 162,40 | 293,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42,00 | 58,10 | 100,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 925 725,87 | 9 919,82 | 3 935 645,69 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 996 881,00 | -782,00 | 996 099,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 561,00 | -782,00 | 2 779,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 495 556,12 | 10 701,82 | 1 506 257,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 365 447,00 | 10 701,82 | 376 148,82 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 473 830,00 | -430 950,00 | 5 042 880,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 473 830,00 | -430 950,00 | 5 042 880,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 366 500,00 | -422 500,00 | 4 944 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 430,00 | -13 450,00 | 27 980,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 113 801,00 | 21 095,00 | 5 134 896,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 219 000,00 | 21 000,00 | 2 240 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 210 800,00 | 21 000,00 | 2 231 800,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 186,00 | 95,00 | 281,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 95,00 | 281,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 101 710,94 | 0,00 | 8 101 710,94 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 654 402,00 | -15 500,00 | 2 638 902,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | -15 500,00 | 14 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 976 880,29 | 0,00 | 976 880,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 069,20 | -8 293,93 | 52 775,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 128,09 | 8 293,93 | 242 422,02 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 592 350,00 | 15 500,00 | 607 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 400,00 | 15 500,00 | 155 900,00 |
| Razem: | | | | 66 084 610,58 | -398 627,39 | 65 685 983,19 |