

## Załącznik Nr 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 550 311,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 550 311,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 942 511,23	0,00	12 942 511,23
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	10 000,00	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 861,23	-10 000,00	5 099 861,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 572 521,40</b>	<b>21 489,00</b>	<b>8 594 010,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 496,64	3 758,00	90 254,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 297,05	3 141,09	75 438,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 428,12	539,95	12 968,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,47	76,96	1 848,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 631 323,76	17 731,00	7 649 054,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	17 731,00	25 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 900,00	-1 594,00	447 306,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 594,00	1 594,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 157,00	-67,22	185 089,78
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	67,22	67,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	0,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-4 500,00	120 500,00
	75095		Pozostała działalność	178 001,00	0,00	178 001,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 810,00	4 140,00	21 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	-4 140,00	15 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 074 032,03</b>	<b>16,19</b>	<b>1 074 048,22</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 660,00	0,00	223 660,00
		4260	Zakup energii	28 340,00	300,00	28 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	-300,00	26 880,00
	75495		Pozostała działalność	845 332,03	16,19	845 348,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,08	15,86	732,94

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,98	0,33	15,31
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 500,00</b>	<b>-17 731,00</b>	<b>167 769,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 500,00	-17 731,00	167 769,00
		4810	Rezerwy	185 500,00	-17 731,00	167 769,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 347 140,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 347 140,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 001 889,66	8 219,00	10 010 108,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 549,00	43 828,00	790 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 139,15	-35 659,00	766 480,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 912,00	-5 900,00	80 012,00
		4260	Zakup energii	65 450,00	-4 822,00	60 628,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 041,00	10 772,00	3 334 813,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 776,00	-5 319,00	81 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-609,00	10 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	-1 283,00	747,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	-3 295,00	56 705,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	-132,00	4 168,00
	80104		Przedszkola	2 156 372,55	0,00	2 156 372,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 978,00	4 708,00	52 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 653,00	40 000,00	480 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 430,00	-4 200,00	109 230,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	-6 000,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 988,00	10 000,00	125 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 800,00	-44 708,00	722 092,00
	80107		Świetlice szkolne	402 547,27	-2 900,00	399 647,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 644,00	-1 430,00	48 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393,00	-698,00	5 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 244,00	-572,00	279 672,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 598,00	-200,00	23 398,00
	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	236 031,00	0,00	236 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,00	3 000,00	16 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	-3 000,00	15 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 800,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 541,70</b>	<b>0,00</b>	<b>204 541,70</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 182 497,00</b>	<b>16 210,00</b>	<b>3 198 707,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	482 000,00	1 200,00	483 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	1 200,00	179 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 500,00	4 200,00	250 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	4 200,00	84 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 700,00	4 800,00	156 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	6 300,00	142 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 927,00	-9 000,00	970 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 600,00	-9 000,00	573 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 100,00	16 210,00	264 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 400,00	16 210,00	178 610,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 034 913,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>2 944 913,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 665,00	-90 000,00	2 315 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 182 703,00	-90 000,00	2 092 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 600,00	-7 000,00	71 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 220,00	-7 000,00	4 220,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 700,00	0,00	428 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	20 000,00	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-1 777,00	4 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	34 929,00	-16 399,00	18 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-475,00	325,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	751,00	5 351,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 927 806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927 806,76</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00	0,00	2 171 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	11 190,00	83 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	-765,00	3 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	2 307,00	16 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	378,00	2 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 110,00	390,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 888,76	0,00	671 888,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 631,32	1 040,00	54 671,32
	4300	Zakup usług pozostałych	306 804,00	-1 040,00	305 764,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 764 563,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 563,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 093,65	0,00	1 544 093,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,10	1 888,00	6 450,10
	4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	-1 888,00	14 652,00
	92195	Pozostała działalność	58 469,50	0,00	58 469,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,30	3 923,28	27 770,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 622,20	-3 923,28	8 698,92
<b>Razem:</b>			<b>59 280 640,60</b>	<b>-70 015,81</b>	<b>59 210 624,79</b>