

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 598 310,40 | 6 500,00 | 8 604 810,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 254,64 | -3 000,00 | 87 254,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 438,14 | -2 507,52 | 72 930,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 968,07 | -431,04 | 12 537,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,43 | -61,44 | 1 786,99 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240 000,00 | -12 000,00 | 228 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 222 000,00 | -26 000,00 | 196 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | -1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 653 354,76 | 7 800,00 | 7 661 154,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 131,00 | 800,00 | 25 931,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 731 402,00 | 42 000,00 | 2 773 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 265,96 | -52 550,00 | 67 715,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 913,68 | 14 000,00 | 419 913,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 500,00 | 150,00 | 15 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 1 600,00 | 14 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 300,00 | 4 012,00 | 85 312,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 | 1 000,00 | 10 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 500,00 | -4 012,00 | 23 488,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 600,00 | 24 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 000,00 | 4 200,00 | 156 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 500,00 | 4 200,00 | 124 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 178 001,00 | 9 500,00 | 187 501,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 9 500,00 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 074 048,22 | 20,70 | 1 074 068,92 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 845 348,22 | 20,70 | 845 368,92 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 732,94 | 7,38 | 740,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 296,25 | 13,16 | 309,41 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,31 | 0,16 | 15,47 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 615 867,00 | 21 000,00 | 636 867,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 615 867,00 | 21 000,00 | 636 867,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 615 867,00 | 21 000,00 | 636 867,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 167 769,00 | -30 500,00 | 137 269,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 167 769,00 | -30 500,00 | 137 269,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 167 769,00 | -30 500,00 | 137 269,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 788 330,59 | 39 497,00 | 14 827 827,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 433 858,66 | -19 877,00 | 10 413 981,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232 500,00 | 3 054,00 | 235 554,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 377,00 | 32 041,00 | 822 418,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 768 480,15 | 18 497,00 | 786 977,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 012,00 | 1 800,00 | 81 812,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 809,00 | -20 000,00 | 224 809,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 950,00 | -1 650,00 | 6 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 628,00 | -4 500,00 | 56 128,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 100,00 | -500,00 | 13 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 450,00 | 2 600,00 | 152 050,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -1 600,00 | 3 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 039,00 | -300,00 | 739,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 554,00 | -1 483,00 | 15 071,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 272,00 | -25 591,00 | 274 681,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 975,00 | -1 400,00 | 9 575,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 528 813,00 | -20 845,00 | 3 507 968,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 457,00 | 3 025,00 | 84 482,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 168,00 | 4 668,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 591,00 | 1 291,00 | 11 882,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 747,00 | 611,00 | 1 358,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 56 705,00 | 955,00 | 57 660,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 166 372,55 | -6 063,00 | 2 160 309,55 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 686,00 | 606,00 | 53 292,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 716,55 | -5 800,00 | 230 916,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 195,00 | -4 000,00 | 22 195,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 230,00 | -2 982,00 | 106 248,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 105 000,00 | 2 500,00 | 107 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | -200,00 | 5 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | -329,00 | 3 071,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 988,00 | -31 000,00 | 94 988,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 507,00 | -858,00 | 78 649,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 722 092,00 | 36 000,00 | 758 092,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 408 247,27 | -8 085,00 | 400 162,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 138,00 | -1 758,00 | 18 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 814,00 | 2 802,00 | 52 616,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 695,00 | -150,00 | 5 545,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 463,00 | -1 979,00 | 14 484,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 286 672,00 | -6 800,00 | 279 872,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 321 306,00 | 31 000,00 | 352 306,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 31 000,00 | 246 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 399,00 | 2 258,00 | 6 657,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 601,00 | -2 258,00 | 35 343,00 |
| 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 522,00 | -10 000,00 | 152 522,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 252,00 | 10 000,00 | 26 252,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 616 833,00 | 0,00 | 616 833,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 787,00 | 3 908,00 | 42 695,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 521,00 | 135,00 | 6 656,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 123,00 | -21 000,00 | 39 123,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 829,00 | -19 732,00 | 39 097,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 080,00 | -1 112,00 | 6 968,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 399 700,00 | 44 977,00 | 444 677,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 246,00 | -7 176,00 | 11 070,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 427 797,50 | 39 497,00 | 467 294,50 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 13 985,81 | 1 402,99 | 15 388,80 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 981,71 | 168,00 | 19 149,71 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 697,57 | 310,00 | 10 007,57 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 866,02 | 3 372,00 | 55 238,02 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 255 420,54 | 27 553,01 | 282 973,55 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 675,95 | 5 702,00 | 58 377,95 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 286,40 | 989,00 | 8 275,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 203 857,00 | 8 017,10 | 3 211 874,10 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 248 200,00 | 5 500,00 | 253 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 700,00 | 5 500,00 | 90 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 156 500,00 | 1 300,00 | 157 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 1 300,00 | 1 700,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 969 027,00 | 16 548,00 | 985 575,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 700,00 | 13 000,00 | 584 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 200,00 | 2 238,60 | 108 438,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 150,00 | 215,60 | 10 365,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 422,00 | 1 754,80 | 19 176,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | -4 000,00 | 17 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 300,00 | 1 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 39,00 | 2 039,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 800,00 | -6 100,00 | 5 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | -5 100,00 | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 127,00 | -9 230,90 | 48 896,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 127,00 | -9 230,90 | 48 896,10 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 740 799,00 | 0,00 | 740 799,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 148,00 | 7 013,00 | 70 161,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 626,00 | -6 463,00 | 36 163,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 470,00 | -550,00 | 1 920,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 947 028,00 | 5 200,00 | 2 952 228,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 315 665,00 | 0,00 | 2 315 665,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 092 703,00 | 2 100,00 | 2 094 803,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 420,00 | -1 100,00 | 45 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 750,00 | -600,00 | 158 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 312,00 | -1 400,00 | 912,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 900,00 | 5 200,00 | 46 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 900,00 | 5 200,00 | 46 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 927 806,76 | 0,00 | 5 927 806,76 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 171 400,00 | 0,00 | 2 171 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 590,00 | 5 410,00 | 89 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 057,00 | -158,00 | 15 899,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 289,00 | -22,00 | 2 267,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 064 339,00 | -5 137,00 | 2 059 202,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -93,00 | 907,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 671 888,76 | 0,00 | 671 888,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 671,32 | -192,00 | 54 479,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 25,00 | 2 225,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 764,00 | 167,00 | 305 931,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 654 900,00 | 0,00 | 654 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 198 000,00 | -6 500,00 | 191 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 900,00 | 6 500,00 | 48 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 764 563,15 | 0,00 | 1 764 563,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 544 093,65 | 0,00 | 1 544 093,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 450,10 | -700,00 | 5 750,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 755,00 | -1 200,00 | 10 555,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 846,55 | 5 900,00 | 29 746,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 652,00 | -1 000,00 | 13 652,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 700,00 | -3 000,00 | 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 58 469,50 | 0,00 | 58 469,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 770,58 | 3 690,08 | 31 460,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 698,92 | -3 690,08 | 5 008,84 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 59 460 526,29 | 49 734,80 | 59 510 261,09 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|