

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/VIII/2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 071 971,00 | 120 000,00 | 1 191 971,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 071 971,00 | 120 000,00 | 1 191 971,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 70 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 50 000,00 | 77 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 451 057,65 | 85 593,00 | 9 536 650,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 751 496,95 | 65 593,00 | 8 817 089,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 315 443,73 | 65 593,00 | 3 381 036,73 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 285 800,00 | 41 650,97 | 1 327 450,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 818 800,00 | 41 650,97 | 860 450,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 985,56 | 11 985,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 852,60 | 1 852,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 34 812,81 | 70 812,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 496 120,80 | 20 000,00 | 15 516 120,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 329 228,45 | 20 000,00 | 14 349 228,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 964,00 | 20 000,00 | 75 964,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 767 460,00 | -2 658,63 | 764 801,37 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 658,63 | 2 658,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 626 366,96 | 0,00 | 10 626 366,96 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 118 450,94 | 994 000,00 | 42 112 450,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 269 585,94 | 310 000,00 | 24 579 585,94 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 060 000,00 | 310 000,00 | 3 370 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 058 902,00 | 180 000,00 | 8 238 902,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 437 000,00 | 80 000,00 | 1 517 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 218 412,00 | 100 000,00 | 1 318 412,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 170 000,00 | 90 000,00 | 260 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 90 000,00 | 260 000,00 |
| 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 | 1 472 155,00 | 83 000,00 | 1 555 155,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 175 000,00 | 83 000,00 | 258 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 126 569,00 | 330 000,00 | 4 456 569,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 600 000,00 | 330 000,00 | 2 930 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 683 712,54 | 62 877,33 | 6 746 589,87 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 812 836,00 | -3 536,00 | 1 809 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 608,00 | -2 451,54 | 1 113 156,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 394,00 | -428,20 | 183 965,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 412,00 | -60,20 | 27 351,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 250,00 | -396,06 | 88 853,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | -200,00 | 8 300,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 342 470,70 | 66 413,33 | 2 408 884,03 |
| | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 273 767,90 | 641,12 | 274 409,02 |
| | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 51 063,50 | 119,58 | 51 183,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 806,16 | 2 451,54 | 12 257,70 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683 308,37 | 12 300,11 | 695 608,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 989,27 | 2 294,24 | 120 283,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 712,80 | 428,20 | 2 141,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 249,61 | 2 540,67 | 138 790,28 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 345,02 | 580,53 | 23 925,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,80 | 60,20 | 301,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 390,78 | 520,65 | 19 911,43 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 321,13 | 97,09 | 3 418,22 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 133,50 | 10 155,75 | 134 289,25 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 086,49 | 1 894,25 | 22 980,74 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 272,11 | 16 856,00 | 75 128,11 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 526,09 | 3 144,00 | 12 670,09 |
| | 4267 | Zakup energii | 30 030,30 | 6 219,82 | 36 250,12 |
| | 4269 | Zakup energii | 5 269,70 | 1 196,58 | 6 466,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 475,24 | 396,06 | 4 871,30 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 373 382,12 | 232,03 | 373 614,15 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 67 276,03 | 43,39 | 67 319,42 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 847,63 | 1 508,71 | 6 356,34 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 852,37 | 281,37 | 1 133,74 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 857,84 | 1 721,64 | 33 579,48 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 342,16 | 321,09 | 44 663,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 463,73 | 154,42 | 8 618,15 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 528,87 | 28,79 | 1 557,66 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 512,80 | 21,49 | 4 534,29 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 838,00 | 4,01 | 842,01 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 400,00 | 6 000,00 | 111 400,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 89 200,00 | 6 000,00 | 95 200,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 200,00 | 6 000,00 | 30 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 140 495,89 | -401 593,00 | 23 738 902,89 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 68 853,40 | 0,00 | 68 853,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | -15 190,50 | 13 809,50 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 190,50 | 15 190,50 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 140 000,00 | -401 593,00 | 2 738 407,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 910 000,00 | -601 593,00 | 2 308 407,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 628 426,60 | 2 000,00 | 14 630 426,60 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 638 426,60 | 2 000,00 | 12 640 426,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 2 000,00 | 12 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 718 400,00 | 126 000,00 | 2 844 400,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 483 000,00 | 126 000,00 | 2 609 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 21 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 30 000,00 | 54 000,00 |
| Razem: | | | | 139 524 030,17 | 1 056 528,30 | 140 580 558,47 |