

## Załącznik nr 2

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>427 390,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>427 390,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 427 390,00          | 0,00        | 427 390,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 1 990,00    | 21 990,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 300,00            | - 790,00    | 5 510,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 52 500,00           | - 7 000,00  | 45 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 300,00            | 7 000,00    | 12 300,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 21 200,00           | - 1 200,00  | 20 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 985 750,19</b> | <b>0,00</b> | <b>1 985 750,19</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 761 382,05        | 0,00        | 1 761 382,05        |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 18 000,00           | - 5 000,00  | 13 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 105 500,00          | 5 000,00    | 110 500,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>46 446,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>46 446,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 721,00           | 0,00        | 45 721,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 65,66               | 0,01        | 65,67               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 035,41            | - 0,01      | 7 035,40            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>639 267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>639 267,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 634 267,00          | 0,00        | 634 267,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 500,00            | - 190,00    | 9 310,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 267,00           | 1 600,00    | 54 867,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | - 1 200,00  | 800,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 300,00           | - 400,00    | 31 900,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 514,00              | 190,00      | 704,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 051 457,27</b> | <b>0,00</b> | <b>9 051 457,27</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 425 540,00        | 29 300,00   | 3 454 840,00        |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 121 800,00   | 8 886,00    | 130 686,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 021 610,00 | 59 117,00   | 2 080 727,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 396 600,00   | - 11 227,00 | 385 373,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 54 100,00    | - 16 870,00 | 37 230,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 500,00     | - 2 460,00  | 7 040,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 40 000,00    | - 3 000,00  | 37 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 56 000,00    | - 2 000,00  | 54 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 55 560,00    | 1 000,00    | 56 560,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00     | 400,00      | 6 900,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 6 000,00     | - 1 400,00  | 4 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 11 000,00    | - 3 146,00  | 7 854,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 124 080,00   | 0,00        | 124 080,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 9 009,00     | - 1 145,00  | 7 864,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 76 696,00    | 2 049,00    | 78 745,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 207,00     | - 1 252,00  | 4 955,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 000,00     | 348,00      | 1 348,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                      | 3 578 141,00 | 0,00        | 3 578 141,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 15 500,00    | - 1 000,00  | 14 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 18 370,00    | 4 000,00    | 22 370,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 3 000,00     | - 3 000,00  | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1 400,00     | - 329,00    | 1 071,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 500,00     | 329,00      | 1 829,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 659 630,00   | - 27 800,00 | 631 830,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 38 100,00    | - 13 400,00 | 24 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 391 199,00   | - 5 800,00  | 385 399,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 80 700,00    | - 5 200,00  | 75 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 10 700,00    | - 3 800,00  | 6 900,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00     | 400,00      | 2 200,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                       | 451 711,93   | 0,00        | 451 711,93   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 19 000,00    | - 1 000,00  | 18 000,00    |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 951,93           | 1 000,00            | 19 951,93           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 25 175,00           | - 1 500,00          | 23 675,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 100,00           | - 1 500,00          | 10 600,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 701 515,00          | 0,00                | 701 515,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 000,00           | - 455,00            | 18 545,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 441 000,00          | 41 277,00           | 482 277,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 000,00           | - 12 519,00         | 29 481,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 300,00           | - 741,00            | 89 559,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 900,00           | - 4 562,00          | 8 338,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | - 3 500,00          | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00           | - 5 000,00          | 41 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 000,00           | - 8 000,00          | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00            | - 1 500,00          | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | - 5 000,00          | 3 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>718 058,00</b>   | <b>- 4 000,00</b>   | <b>714 058,00</b>   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 380,00           | - 4 000,00          | 20 380,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 380,00           | - 4 000,00          | 20 380,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 239 760,00          | 0,00                | 239 760,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 000,00          | - 2 000,00          | 159 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 800,00           | 2 000,00            | 27 800,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | - 1 000,00          | 9 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 1 000,00            | 9 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 284 330,00</b> | <b>- 112 000,00</b> | <b>6 172 330,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 283 052,00        | - 80 000,00         | 3 203 052,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 232 052,00        | - 80 000,00         | 3 152 052,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | - 1 000,00          | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | 1 000,00            | 6 500,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 212 636,00          | - 32 000,00         | 180 636,00          |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 181 291,30           | - 32 000,00         | 149 291,30           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 805 644,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 805 644,60</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 532 796,08           | 0,00                | 532 796,08           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 150,00               | - 150,00            | 0,00                 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 800,00             | - 1 075,00          | 1 725,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 300,00             | 1 225,00            | 6 525,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1 850,00             | - 680,00            | 1 170,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 94 500,00            | - 1 000,00          | 93 500,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 700,00             | 1 680,00            | 4 380,00             |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 388 438,92           | 0,00                | 388 438,92           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 34 000,00            | - 3 000,00          | 31 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 327 652,92           | 3 000,00            | 330 652,92           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 195 000,00           | 0,00                | 195 000,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                    | 110 000,00           | - 4 000,00          | 106 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 60 000,00            | 4 000,00            | 64 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>28 592 843,18</b> | <b>- 116 000,00</b> | <b>28 476 843,18</b> |