

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/242/2022

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 298 148,85	-12 638,18	4 285 510,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 940 700,84	0,00	2 940 700,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 200,00	-70 776,32	511 423,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 788,17	-798 753,84	59 034,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	70 776,32	70 776,32
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	798 753,84	798 753,84
	01095		Pozostała działalność	562 448,01	-12 638,18	549 809,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 234,71	-4 219,51	19 015,20
		4220	Zakup środków żywności	16 093,94	-2 826,28	13 267,66
		4300	Zakup usług pozostałych	29 004,57	-4 292,39	24 712,18
		4430	Różne opłaty i składki	484 644,63	-100,00	484 544,63
600			Transport i łączność	3 858 491,00	5 294,62	3 863 785,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	962 000,00	0,00	962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	-620 000,00	342 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	620 000,00	620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 886 491,00	5 294,62	2 891 785,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 991,00	-11 819,99	279 171,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 500,00	-2 030 885,39	349 614,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	1 727,13	760 927,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 676,00	1 727,13	286 403,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	1 727,13	191 027,13
750			Administracja publiczna	5 973 297,00	73 130,35	6 046 427,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 852,00	902,35	161 754,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 045,41	-1 625,65	116 419,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 210,90	-171,90	26 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,50	-24,50	2 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,45	-1 435,45	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,45	2 080,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,50	-7,50	1 536,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,00	1 883,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,90	203,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 296 827,00	61 247,00	4 358 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 781,00	38 247,00	2 826 028,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	23 000,00	91 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	516 497,00	5 981,00	522 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	-10 000,00	345 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 243,00	-1 718,00	63 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,00	-244,00	9 060,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 943,00	2 943,00
75095		Pozostała działalność	684 605,00	5 000,00	689 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 345,00	1 000,00	228 345,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 590,00	61 201,41	616 791,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	61 153,41	256 153,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 300,00	20 000,00	48 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 746,00	31 153,41	92 899,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
75495		Pozostała działalność	341 590,00	48,00	341 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 520,00	-256 520,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 520,00	256 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	-720,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	-77 350,00	4 050,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 350,00	77 350,00
757		Obsługa długu publicznego	554 274,80	200 000,00	754 274,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	554 274,80	200 000,00	754 274,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	554 274,80	200 000,00	754 274,80
801		Oświata i wychowanie	17 396 470,26	204 192,00	17 600 662,26
	80101	Szkoły podstawowe	10 628 897,99	164 623,00	10 793 520,99
	3240	Stypendia dla uczniów	31 300,00	-11 400,00	19 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 050,00	-2 898,00	83 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 907,32	16 250,68	1 156 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 284,42	2 378,58	164 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	-4 500,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	19 469,00	382 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 050,00	8 070,00	137 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 270,00	2 270,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	-1 700,00	16 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 610,54	59 610,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 020 675,54	72 817,46	5 093 493,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 766,00	-2 124,00	396 642,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 378,74	7 378,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 238,71	-832 643,85	77 594,86
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	832 643,85	832 643,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 892,00	455,00	417 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 288,00	-65,00	44 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	-10,00	6 307,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,00	4 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 741,00	-3 841,00	220 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
80104		Przedszkola	2 616 472,48	20 840,00	2 637 312,48
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 892,48	13 892,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 266,48	-11 780,48	1 119 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 010,00	-3 339,00	21 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 130,00	2 818,00	175 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 666,00	401,00	25 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 730,00	1 000,00	67 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 482,00	22 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-360,00	740,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 849,00	5 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 230,00	13 079,00	613 309,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,00	498,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	658 032,24	0,00	658 032,24
	4300	Zakup usług pozostałych	478 457,24	-457,24	478 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,24	457,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 323,00	17 280,00	67 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 194,00	17 280,00	46 474,00
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	369 706,00	994,00	370 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 537,00	994,00	296 531,00

851		Ochrona zdrowia	212 427,62	16 678,16	229 105,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 427,62	16 678,16	221 105,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 927,62	6 678,16	125 605,78
		4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00	10 000,00	31 200,00
852		Pomoc społeczna	5 121 087,88	0,00	5 121 087,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	271 210,00	0,00	271 210,00
		3110 Świadczenia społeczne	271 010,00	-3 704,00	267 306,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 704,00	3 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00	4 034 816,86	4 066 640,86
	85395	Pozostała działalność	31 824,00	4 034 816,86	4 066 640,86
		3110 Świadczenia społeczne	31 200,00	3 924 502,80	3 955 702,80
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 200,00	31 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	12 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	27 490,06	28 114,06
		4260 Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,00	624,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 987,00	47,00	202 034,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 987,00	47,00	40 034,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 454,00	47,00	16 501,00
855		Rodzina	7 481 236,00	0,00	7 481 236,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 964 342,00	0,00	3 964 342,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 348 181,00	-496,00	3 347 685,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	-15,00	3 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 307,08	291 221,89	8 082 528,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 207 781,00	0,00	3 207 781,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 781,00	-2 375 000,00	282 781,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 293,33	139 095,00	594 388,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 793,33	-2 000,00	28 793,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-258 905,00	141 095,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 424,00	102 126,89	507 550,89
	4260	Zakup energii	155 424,00	103 199,58	258 623,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-1 072,69	98 927,31
90095		Pozostała działalność	165 000,00	50 000,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	50 000,00	173 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 994,26	6 246,42	1 539 240,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 994,26	6 246,42	1 274 240,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 708,31	-200 835,92	325 872,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 164,69	-24 164,69	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	207 082,34	207 082,34
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	24 164,69	24 164,69
926		Kultura fizyczna	1 623 433,00	22 442,70	1 645 875,70
	92695	Pozostała działalność	1 523 433,00	22 442,70	1 545 875,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 733,00	17 442,70	255 175,70
Razem:			58 331 268,75	4 904 360,36	63 235 629,11