

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	966 361,11	50 000,00	1 016 361,11
	60016		Drogi publiczne gminne	937 315,52	50 000,00	987 315,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 228,14	50 000,00	472 228,14
750			Administracja publiczna	7 307 378,24	286 588,50	7 593 966,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 227,95	72 100,00	354 327,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 222,00	60 000,00	276 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 968,00	10 700,00	45 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712,00	1 400,00	7 112,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 477,00	29 000,00	180 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 127,00	29 000,00	167 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 090 698,29	515 120,00	5 605 818,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 224,00	400 000,00	3 793 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 005,00	40 000,00	698 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 120,00	100 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 830,29	30 000,00	214 830,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 096 379,00	-329 631,50	766 747,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	24 000,00	96 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 274,00	30 000,00	199 274,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 908,50	-31 266,60	16 641,90
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,50	-6 863,40	3 653,10
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	5 000,00	141 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 223,60	-18 154,80	8 068,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 756,40	-3 985,20	1 771,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 064,80	-288 116,43	119 948,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 575,20	-63 245,07	26 330,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 706,15	5 000,00	341 706,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	873 729,17	190 000,00	1 063 729,17

A2

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	873 729,17	190 000,00	1 063 729,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	873 729,17	190 000,00	1 063 729,17
801			Oświata i wychowanie	23 016 401,96	381 699,09	23 398 101,05
	80101		Szkoły podstawowe	12 814 673,82	74 939,09	12 889 612,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 150,00	74 939,09	142 089,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 698,00	300 000,00	1 120 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	300 000,00	821 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 750,00	6 760,00	49 510,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,97	905,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,29	53,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,12	129,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,60	7,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,86	41,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,85	41,85
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 270,29	5 270,29
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	310,02	310,02
851			Ochrona zdrowia	187 131,35	5 000,00	192 131,35
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	6 768 322,00	12 762,04	6 781 084,04
	85504		Wspieranie rodziny	107 885,00	12 762,04	120 647,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 540,00	10 952,04	90 492,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 882,00	1 585,00	16 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	225,00	2 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 977,43	251 780,00	4 252 757,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	191 780,00	2 191 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	1 600,00	66 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544,00	180,00	12 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 750,00	200 000,00	2 103 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 551,88	30 000,00	624 551,88
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	30 000,00	206 500,00
	90095		Pozostała działalność	501 000,00	30 000,00	531 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	30 000,00	168 000,00
Razem:				54 968 953,84	1 182 829,63	56 151 783,47