

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 maja 2017r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie umowy nr 150/2017 z Woj. Wielkopolskim, pism Dyrektorów placówek oświatowych, pism OSP Nowe Miasto n/Wartą oraz sołectw

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **116 677,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600.60016.6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych) | 0,00 | 116 250,00 | 116 250,00 |
| 600.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000,00 | 116 250,00 | 117 250,00 |
| 801.80110.0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy-odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt.odszkodowania za uszkodzone w wyniku przejęcia urzędzenia monitorującego) | 561,00 | 427,00 | 988,00 |
| 801.80110 | Gimnazja | 38 370,00 | 427,00 | 38 797,00 |
| 853.85395.2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 76 544,45 | -76 544,45 | 0,00 |
| 853.85395.2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 005,26 | -9 005,26 | 0,00 |
| 853.85395.2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 76 544,45 | 76 544,45 |
| 853.85395.2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 9 005,26 | 9 005,26 |
| 853.85395 | Pozostała działalność zmiana klasyfikacji dotacji dotyczących podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" . Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z powiatem średzkim. | 85 549,71 | 0,00 | 85 549,71 |
| Razem dochody: | | 37 357 279,69 | 116 677,00 | 37 473 956,69 |

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 508 109,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej | | 12 394 215,17 | 0,00 | 12 394 215,17 |
| 600.60016.4270 | Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy następujących zadań: "Remont drogi w Kolniczkach od Kościoła do Jadwigowa" - 50 000,00 zł + 61 000,00 zł = 111 000,00 zł, "Remont drogi w Kruczynku w kierunku Kolniczek" 150 000,00 zł, "Remont drogi w Wolicy Nowej" 100 000,00 zł) | 663 570,00 | 311 000,00 | 974 570,00 |
| 600.60016.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: "Droga dojazd.do gr.rolnych Chwałęcín - Bielejewo" 350 000,00 + 116 250,00 zł (środki z dotacji)=466 250,00 zł "Droga dojazd.do gr.rolnych Chwałęcín - Bielejewo" 466 250,00 - 116 250,00 zł (środki własne)=350 000,00 zł "Budowa drogi Nowe Miasto nad Wartą ul. Łąkowa kwota 720 000,00 zł, "Budowa drogi w Wolicy Nowej" 100 000,00 zł - 100 000,00 zł = 0,00 zł) | 930 000,00 | 620 000,00 | 1 550 000,00 |
| 600.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 863 443,82 | 931 000,00 | 2 794 443,82 |
| 700.70095.4270 | Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu dachu na budynku komunalnym ul.Jarocińska 5 w Nowym Mieście nad Wartą) | 100 000,00 | 32 000,00 | 132 000,00 |
| 700.70095 | Pozostała działalność | 690 303,00 | 32 000,00 | 722 303,00 |
| 754.75412.2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy dotacji dla OSP w Nowym Mieście na zakup parawanu osłonowego - 1706,00 zł oraz środka pianotwórczego gaśniczego do samochodu pożarniczego - 4800,00 zł) | 4 030,00 | 6 506,00 | 10 536,00 |
| 754.75412.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 2 400,00 | 3 800,00 |
| 754.75412.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 19 800,00 | 40 800,00 |
| 754.75412.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania projektu i kosztorysu rozbudowy budynku remizy OSP w Nowym Mieście) | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 754.75412.6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenie dotyczy dotacji dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na zakup defibrilatora) | 0,00 | 4 644,00 | 4 644,00 |
| 754.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120 630,00 | 65 350,00 | 185 980,00 |
| 900.90001.6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zamiaru zakupu pompy na potrzeby przepompowni ścieków) | 6 300,00 | 8 000,00 | 14 300,00 |
| 900.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 721 859,00 | 8 000,00 | 729 859,00 |
| 900.90002.4300 | Zakup usług pozostałych | 776 816,00 | 5 000,00 | 781 816,00 |
| 900.90002 | Gospodarka odpadami | 1 222 342,26 | 5 000,00 | 1 227 342,26 |
| 921.92109.6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu bramy automatycznej do świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej) | 10 500,00 | 200,00 | 10 700,00 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 684 935,49 | 200,00 | 685 135,49 |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400.40002.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 581,00 | 11 728,00 | 128 309,00 |
| 400.40002.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 400,00 | 2 010,00 | 23 410,00 |
| 400.40002.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 255,00 | 3 355,00 |
| 400.40002 | Dostarczenie wody (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 719 278,00 | 13 993,00 | 733 271,00 |
| 700.70095.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 397,00 | 34 172,00 | 114 569,00 |
| 700.70095.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 550,00 | 1 110,00 | 15 660,00 |
| 700.70095.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 085,00 | 159,00 | 2 244,00 |
| 700.70095 | Pozostała działalność (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 722 303,00 | 35 441,00 | 757 744,00 |
| 750.75023.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136 198,00 | 97 000,00 | 1 233 198,00 |
| 750.75023.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 432,00 | 29 897,00 | 225 329,00 |
| 750.75023.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 001,00 | 4 283,00 | 32 284,00 |
| 750.75023 | Urzędy gmin (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 1 879 323,00 | 131 180,00 | 2 010 503,00 |
| 900.90001.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 075,00 | 82 678,00 | 243 753,00 |
| 900.90001.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 140,00 | 14 033,00 | 44 173,00 |
| 900.90001.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 319,00 | 2 010,00 | 6 329,00 |
| 900.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 729 859,00 | 98 721,00 | 828 580,00 |
| 900.90002.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 867,00 | 1 246,00 | 68 113,00 |
| 900.90002.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 967,00 | 213,00 | 12 180,00 |
| 900.90002.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715,00 | 30,00 | 1 745,00 |
| 900.90002 | Gospodarka odpadami (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 1 227 342,26 | 1 489,00 | 1 228 831,26 |
| Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy | | 12 572 683,34 | 1 322 374,00 | 13 895 057,34 |
| 801.80101.4300 | Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie - pomiary geodezyjne działki szkoły) | 114 599,00 | 1 500,00 | 116 099,00 |
| 801.80101 | Szkoły podstawowe | 6 009 327,00 | 1 500,00 | 6 010 827,00 |
| 801.80110.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy - zakup urządzenia monitorującego) | 55 432,00 | 427,00 | 55 859,00 |
| 801.80110 | Gimnazja | 2 833 254,00 | 427,00 | 2 833 681,00 |
| 801.80101.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 823 648,00 | 56 964,00 | 3 880 612,00 |
| 801.80101.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 719 921,00 | 9 363,00 | 729 284,00 |
| 801.80101.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 163,00 | 1 337,00 | 105 500,00 |
| 801.80101 | Szkoły podstawowe (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 6 010 827,00 | 67 664,00 | 6 078 491,00 |
| 801.80104.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 178,00 | 11 956,00 | 491 134,00 |
| 801.80104.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 753,00 | 1 799,00 | 90 552,00 |
| 801.80104.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 844,00 | 257,00 | 13 101,00 |
| 801.80104 | Przedszkola (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 875 894,00 | 14 012,00 | 889 906,00 |
| 801.80110.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 778 756,00 | 22 951,00 | 1 801 707,00 |
| 801.80110.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 321,00 | 3 718,00 | 336 039,00 |
| 801.80110.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 002,00 | 530,00 | 48 532,00 |
| 801.80110 | Gimnazja (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 2 833 681,00 | 27 199,00 | 2 860 880,00 |
| 801.80114.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 727,00 | 18 732,00 | 325 459,00 |
| 801.80114.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 862,00 | 2 931,00 | 55 793,00 |
| 801.80114.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 650,00 | 424,00 | 8 074,00 |
| 801.80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 454 047,00 | 22 087,00 | 476 134,00 |
| 801.80130.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 250,00 | 8 125,00 | 687 375,00 |
| 801.80130.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 002,00 | 1 397,00 | 129 399,00 |
| 801.80130.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 507,00 | 200,00 | 18 707,00 |
| 801.80130 | Szkoły zawodowe (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 1 079 628,00 | 9 722,00 | 1 089 350,00 |
| 801.80148.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 182,00 | 34 744,00 | 362 926,00 |
| 801.80148.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 590,00 | 5 063,00 | 56 653,00 |
| 801.80148.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 468,00 | 724,00 | 8 192,00 |
| 801.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 750 909,00 | 40 531,00 | 791 440,00 |
| 854.85415.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 424,00 | 838,00 | 8 262,00 |
| 854.85415.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 349,00 | 142,00 | 1 491,00 |
| 854.85415.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 21,00 | 217,00 |
| 854.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 158 629,00 | 1 001,00 | 159 630,00 |
| 926.92601.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 166,00 | 1 330,00 | 14 496,00 |
| 926.92601.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 714,00 | 229,00 | 5 943,00 |
| 926.92601.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 828,00 | 33,00 | 861,00 |
| 921.92601 | Obiekty sportowe (zwiększenia w związku z podwyżkami płac od dnia 1 czerwca 2017r. pracown. administracyjno-obsługowych) | 62 194,00 | 1 592,00 | 63 786,00 |
| Razem zwiększenia wydatków w Oświacie | | 14 544 491,00 | 185 735,00 | 14 730 226,00 |
| Razem wydatki: | | 39 511 389,51 | 1 508 109,00 | 41 019 498,51 |

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **116 677,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **37 473 956,69 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 508 109,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **41 019 498,51 zł**.

| | |
|--|----------------------|
| Dochody budżetu | 37 473 956,69 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (2 154 109,82 zł + 1 391 432,00 zł = 3 545 541,82 zł) | 3 545 541,82 |
| Wolne środki | 0,00 |
| | 41 019 498,51 |

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki budżetu | 41 019 498,51 |
| Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | |
| | 41 019 498,51 |

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej | 12 394 215,17 | 0,00 | 12 394 215,17 |
| 400.40002.4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 10 000,00 | 51 500,00 |
| 400.40002.4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| 400.40002 | Dostarczanie wody | 733 271,00 | 0,00 | 733 271,00 |
| 801.80104.2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 708 883,00 | 4 515,88 | 713 398,88 |
| 801.80104 | Przedszkola | 758 883,00 | -4 515,88 | 763 398,88 |
| 801.80149.2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 125 329,00 | -4 515,88 | 120 813,12 |
| 801.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 125 329,00 | -4 515,88 | 120 813,12 |
| 921.92109.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 812,63 | 1 200,00 | 67 012,63 |
| 921.92109.4300 | Zakup usług pozostałych | 85 930,00 | -1 200,00 | 84 730,00 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia pn. "Imprezy integracyjne" realizowanego przez Sołectwo Szyplów w ramach środków Funduszu Sołeckiego) | 685 135,49 | 0,00 | 685 135,49 |
| | Zmiany planu wydatków Sołectwa Dębno realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego | | | |
| 900.90004.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie wydatku na zadanie pn. "Zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych" 1 800,00 zł - 408,51 zł = 1 391,49 zł) realizowanego przez Sołectwo Dębno w ramach środków Funduszu Sołeckiego) | 54 616,97 | -408,51 | 54 208,46 |
| 900.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 240 789,40 | -408,51 | 240 380,89 |
| 921.92109.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 012,63 | -707,11 | 66 305,52 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmniejszenie wydatku na zadanie pn. "Organizacja imprez integracyjnych" 2 000,00 zł - 707,11 zł = 1 292,89 zł realizowanego przez Sołectwo Dębno w ramach środków Funduszu Sołeckiego) | 685 135,49 | -707,11 | 684 428,38 |
| 921.92109.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 305,52 | -50,00 | 66 255,52 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmniejszenie wydatku na zadanie pn. "Utwardzenie terenu przy świetlicy oraz zakup stojaka na rowery" 600,00 zł - 50,00 zł = 550,00 zł realizowanego przez Sołectwo Dębno w ramach środków Funduszu Sołeckiego) | 684 428,38 | -50,00 | 684 378,38 |
| 921.92109.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 255,52 | 1 165,62 | 67 421,14 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zwiększenie wydatku na zadanie pn. "Utrzymanie świetlicy i parku" 2 080,29 zł + 1 165,62 zł = 3 245,91 zł realizowanego przez Sołectwo Dębno w ramach środków Funduszu Sołeckiego) | 684 378,38 | 1 165,62 | 685 544,00 |
| | Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy | 13 895 057,34 | 0,00 | 13 895 057,34 |
| 801.80101.3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 238 239,00 | -3 300,00 | 234 939,00 |
| 801.80101.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 880 612,00 | -149 076,00 | 3 731 536,00 |
| 801.80101.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 619,00 | -1 598,00 | 287 021,00 |
| 801.80101.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 729 284,00 | -11 300,00 | 717 984,00 |
| 801.80101.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 500,00 | -2 900,00 | 102 600,00 |
| 801.80101.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 120,00 | -1 700,00 | 102 420,00 |
| 801.80101.4260 | Zakup usług pozostałych | 225 087,00 | -12 800,00 | 212 287,00 |
| 801.80101.4300 | Zakup usług pozostałych | 116 099,00 | 2 598,00 | 118 697,00 |
| 801.80101.4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 999,00 | -1 570,00 | 11 429,00 |
| 801.80101.4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 374,00 | -820,00 | 5 554,00 |
| 801.80101.4430 | Różne opłaty i składki | 8 676,00 | 340,00 | 9 016,00 |
| 801.80101 | Szkoły podstawowe | 6 078 491,00 | -182 126,00 | 5 896 365,00 |
| 801.80103.3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 875,00 | -204,00 | 25 671,00 |
| 801.80103.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 949,00 | -1 300,00 | 317 649,00 |
| 801.80103.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 095,00 | -600,00 | 59 495,00 |
| 801.80103.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 695,00 | -100,00 | 8 595,00 |
| 801.80103.4300 | Zakup usług pozostałych | 7 317,00 | 877,00 | 8 194,00 |
| 801.80103.4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 968,00 | -227,00 | 1 741,00 |
| 801.80103.4410 | Podróże służbowe krajowe | 588,00 | -150,00 | 438,00 |
| 801.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 559 480,00 | -1 704,00 | 557 776,00 |
| 801.80104.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 205,00 | -1 081,00 | 32 124,00 |
| 801.80104.4300 | Zakup usług pozostałych | 10 825,00 | 1 081,00 | 11 906,00 |
| 801.80104.4410 | Podróże służbowe krajowe | 513,00 | -250,00 | 263,00 |
| 801.80104 | Przedszkola | 889 906,00 | -250,00 | 889 656,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 801.80110.3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 774,00 | -500,00 | 110 274,00 |
| 801.80110.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 801 707,00 | -8 761,00 | 1 792 946,00 |
| 801.80110.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 039,00 | -2 500,00 | 333 539,00 |
| 801.80110.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 532,00 | -300,00 | 48 232,00 |
| 801.80110.4260 | Zakup energii | 147 932,00 | -6 200,00 | 141 732,00 |
| 801.80110.4300 | Zakup usług pozostałych | 32 787,00 | -200,00 | 32 587,00 |
| 801.80110.4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 660,00 | 800,00 | 3 460,00 |
| 801.80110 | Gimnazja | 2 860 880,00 | -17 661,00 | 2 843 219,00 |
| 801.80130.3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 004,00 | -900,00 | 29 104,00 |
| 801.80130.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 375,00 | -35 696,00 | 651 679,00 |
| 801.80130.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 399,00 | -4 500,00 | 124 899,00 |
| 801.80130.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 707,00 | -600,00 | 18 107,00 |
| 801.80130.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 725,00 | -200,00 | 29 525,00 |
| 801.80130.4260 | Zakup energii | 83 066,00 | -4 000,00 | 79 066,00 |
| 801.80130.4300 | Zakup usług pozostałych | 8 307,00 | -300,00 | 8 007,00 |
| 801.80130 | Szkoły zawodowe | 1 089 350,00 | -46 196,00 | 1 043 154,00 |
| 801.80146.4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | -650,00 | 10 850,00 |
| 801.80146.4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 900,00 | -200,00 | 9 700,00 |
| 801.80146.4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 728,00 | 850,00 | 30 578,00 |
| 801.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 589,00 | 0,00 | 61 589,00 |
| 801.80149.3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820,00 | 204,00 | 2 024,00 |
| 801.80149.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 135,00 | 26 135,00 |
| 801.80149.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 295,00 | 600,00 | 5 895,00 |
| 801.80149.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,00 | 100,00 | 870,00 |
| 801.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 40 127,00 | 1 039,00 | 41 166,00 |
| 801.80150.3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 410,00 | 4 700,00 | 22 110,00 |
| 801.80150.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 400,00 | 189 698,00 | 436 098,00 |
| 801.80150.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 710,00 | 18 300,00 | 67 010,00 |
| 801.80150.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 180,00 | 3 800,00 | 10 980,00 |
| 801.80150.4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| 801.80150.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 585,00 | 3 700,00 | 10 285,00 |
| 801.80150.4260 | Zakup energii | 19 751,00 | 23 000,00 | 42 751,00 |
| 801.80150.4300 | Zakup usług pozostałych | 5 272,00 | 3 500,00 | 8 772,00 |
| 801.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 389 877,00 | 246 898,00 | 636 775,00 |
| | Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie | 14 730 226,00 | 0,00 | 14 730 226,00 |
| | Razem przesunięcia planu wydatków w budżecie gminy: | 41 019 498,51 | 0,00 | 41 019 498,51 |

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski