

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 27 maja 2021 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r., Uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XXXVIII/280/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Umowy Nr 150/2021 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowywanie budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01642-6935-UM151600/19 podpisanej z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie przebudowy boiska ogólnodostępnego w Nowym Mieście n/W oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **650 983,50 zł** 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   | 150 000,00           | -17 250,00        | 132 750,00           |
| 600.60016              | Drogi publiczne gminne (pomoc finansowa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Umowa Nr 150/2021)  | 150 000,00           | -17 250,00        | 132 750,00           |
| 600.60016.6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 132 750,00           | 140 000,00        | 272 750,00           |
| 600.60016              | Drogi publiczne gminne (pomoc finansowa z budżetu Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul Leśna w Chociczy")  | 132 750,00           | 140 000,00        | 272 750,00           |
| 801.80103.2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0,00                 | 94 144,00         | 94 144,00            |
| 801.80103              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 9 176,00             | 94 144,00         | 103 320,00           |
| 801.80104.2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0,00                 | 260 367,00        | 260 367,00           |
| 801.80104              | Przedszkola   | 128 000,00           | 260 367,00        | 388 367,00           |
| 801.80117.2057         | 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 64 489,50         | 64 489,50            |
| 801.80117              | Branżowe szkoły I i II stopnia (zwiększenie dotyczy dofinansowania wydatkowanych przez gminę w 2020 roku środków na zakup komputerów do nauki zdalnej, dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej)   | 96,00                | 64 489,50         | 64 585,50            |
| 852.85295.2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6 370,00             | 6 370,00          | 12 740,00            |
| 852.85295              | Pozostała działalność (środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora")   | 16 370,00            | 6 370,00          | 22 740,00            |
| 926.92601.6257         | 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 102 863,00        | 102 863,00           |
| 926.92601              | Obiekty sportowe (zwiększenie dotyczy dofinansowania wydatkowanych przez gminę w 2021 roku środków na realizację projektu pn. "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą")  | 0,00                 | 102 863,00        | 102 863,00           |
|                        | Dochody organu  | 36 264 751,97        | 650 983,50        | 36 915 735,47        |
|                        | Dochody Urzędu Gminy  | 12 789 040,00        |                   | 12 789 040,00        |
|                        | Dochody Oświaty   | 552 689,00           |                   | 552 689,00           |
|                        | Dochody Pomocy Społecznej   | 21 208,00            | 0,00              | 21 208,00            |
|                        | <b>Razem dochody:</b>   | <b>49 627 688,97</b> | <b>650 983,50</b> | <b>50 278 672,47</b> |

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 547 531,68 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

| Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 851.85154.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00             | 1 291,00         | 6 291,00             |
| 851.85154.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 242,00               | 177,00           | 419,00               |
| 851.85154.4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 040,00            | 7 200,00         | 54 240,00            |
| 851.85154.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 589,00            | 32 915,64        | 50 504,64            |
| 851.85154.4260         | Zakup energii  | 13 500,00            | 2 500,00         | 16 000,00            |
| 851.85154.4270         | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 7 000,00         | 12 000,00            |
| 851.85154.4300         | Zakup usług pozostałych  | 19 100,00            | 30 000,00        | 49 100,00            |
| 851.85154.4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 530,00               | 177,00           | 707,00               |
| 851.85154              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem za 2020 rok wykonanych dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanią)  | 116 765,00           | 81 260,64        | 198 025,64           |
| 852.85295.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 320,00             | 5 320,00         | 10 640,00            |
| 852.85295.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 918,00               | 918,00           | 1 836,00             |
| 852.85295.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 132,00               | 132,00           | 264,00               |
| 852.85295              | Pozostała działalność  | 52 162,00            | 6 370,00         | 58 532,00            |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>   | <b>15 776 848,99</b> | <b>87 630,64</b> | <b>15 864 479,63</b> |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>   | <b>761 286,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>761 286,00</b>    |
| 010.01010.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy rozbudowy istniejących wodociągów gminnych 0,00 zł + 100 000,00 zł = 100 000,00 zł)  | 1 200 000,00         | 100 000,00       | 1 300 000,00         |
| 010.01010              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 200 000,00         | 100 000,00       | 1 300 000,00         |
| 600.60016.6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu działki nr 66/6 o powierzchni 0,08 ha oraz działki nr 66/3 o powierzchni 0,002 ha w Nowym Mieście nad Wartą - Uchwała Rady Gminy nr XXVII /2021 z dnia 27.05.2021 r.) | 0,00                 | 74 000,00        | 74 000,00            |
| 600.60016              | Drogi publiczne gminne   | 800 428,73           | 74 000,00        | 874 428,73           |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600.60016.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul Leśna w Chociczy")  | 300 000,00           | 280 000,00          | 580 000,00           |
| 600.60016              | Drogi publiczne gminne   | 874 428,73           | 280 000,00          | 1 154 428,73         |
| 750.75023.4270         | Zakup usług remontowych (remont biur w budynku Urzędu Gminy)   | 30 000,00            | 48 000,00           | 78 000,00            |
| 750.75023.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy założenia klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy)   | 200 000,00           | 120 000,00          | 320 000,00           |
| 750.75023              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 948 751,26         | 168 000,00          | 3 116 751,26         |
| 750.75095.4300         | Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania Programu Ochrony Środowiska)  | 2 000,00             | 5 000,00            | 7 000,00             |
| 750.75095              | Pozostała działalność  | 217 500,00           | 5 000,00            | 222 500,00           |
| 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  | 729 249,00           | 63 751,00           | 793 000,00           |
| 801.80104              | Przedszkola  | 799 249,00           | 63 751,00           | 863 000,00           |
| 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  | 100 869,00           | 4 131,00            | 105 000,00           |
| 801.80149              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                     | 100 869,00           | 4 131,00            | 105 000,00           |
| 900.90002.4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 483 674,78         | 428 119,04          | 2 911 793,82         |
| 900.90002              | Gospodarka odpadami komunalnymi (zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem za 2020 rok wykonanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi)  | 3 572 040,00         | 428 119,04          | 4 000 159,04         |
| 900.90004.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Wykonanie placu zabaw w parku "Zdroje" w Nowym Miescie nad Wartą")  | 15 536,76            | 100 000,00          | 115 536,76           |
| 900.90004              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 435 905,57           | 100 000,00          | 535 905,57           |
|                        | <b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>   | <b>17 309 989,59</b> | <b>1 223 001,04</b> | <b>18 532 990,63</b> |
| 801.80101.4270         | Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy: Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą - 91 000,00 na remont dachu; Szkoła Podstawowa Kolniczki - 20 000,00 zł na remont dachu; Szkoła Podstawowa Boguszyn - 33 000,00 zł na remont łazienki damskiej) | 226 160,00           | 144 000,00          | 370 160,00           |
| 801.80101.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy modernizacji oplotowania Szkoły Podstawowej w Boguszynie - 41 000,00 zł)   | 3 437 693,00         | 41 000,00           | 3 478 693,00         |
| 801.80101              | Szkoły podstawowe  | 14 414 771,87        | 185 000,00          | 14 599 771,87        |
| 801.80103.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)   | 543 873,00           | 62 576,00           | 606 449,00           |
| 801.80103.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 104 925,00           | 10 835,00           | 115 760,00           |
| 801.80103.4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 14 954,00            | 1 533,00            | 16 487,00            |
| 801.80103.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 40 210,00            | 11 200,00           | 51 410,00            |
| 801.80103.4240         | Zakup pomocy dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 19 258,00            | 7 000,00            | 26 258,00            |
| 801.80103.4300         | Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)   | 9 001,00             | 1 000,00            | 10 001,00            |
| 801.80103              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 879 339,78           | 94 144,00           | 973 483,78           |
| 801.80103.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych budżetu)   | 606 449,00           | -62 576,00          | 543 873,00           |
| 801.80103.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych budżetu)  | 115 760,00           | -10 835,00          | 104 925,00           |
| 801.80103.4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zmniejszenie ze środków własnych budżetu)  | 16 487,00            | -1 533,00           | 14 954,00            |
| 801.80103              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 973 483,78           | -74 944,00          | 898 539,78           |
| 801.80104.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)   | 761 679,00           | 190 339,00          | 952 018,00           |
| 801.80104.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 143 310,00           | 32 665,00           | 175 975,00           |
| 801.80104.4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 20 425,00            | 4 663,00            | 25 088,00            |
| 801.80104.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 30 858,00            | 19 500,00           | 50 358,00            |
| 801.80104.4240         | Zakup pomocy dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)  | 12 770,00            | 9 200,00            | 21 970,00            |
| 801.80104.4300         | Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)   | 13 881,00            | 4 000,00            | 17 881,00            |
| 801.80104              | Przedszkola  | 1 268 209,39         | 260 367,00          | 1 528 576,39         |
| 801.80104.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych budżetu)   | 952 018,00           | -190 339,00         | 761 679,00           |
| 801.80104.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych budżetu)  | 175 975,00           | -32 665,00          | 143 310,00           |
| 801.80104.4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (zmniejszenie ze środków własnych budżetu)  | 25 088,00            | -4 663,00           | 20 425,00            |
| 801.80104              | Przedszkola  | 1 528 576,39         | -227 667,00         | 1 300 909,39         |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>  | <b>21 598 115,05</b> | <b>236 900,00</b>   | <b>21 835 015,05</b> |
|                        | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>55 446 239,63</b> | <b>1 547 531,68</b> | <b>56 993 771,31</b> |

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **650 983,50 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 278 672,47 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 547 531,68 zł**. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **56 993 771,31 zł**.

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dochody budżetu  | 50 278 672,47        |
| Kredyty długoterminowe   | 1 609 469,66         |
| Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)  | 0,00                 |
| Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 209 081,00         |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 896 548,18           |
| Wolne środki   | 770 000,00           |
|  | <b>57 763 771,31</b> |
| Wydatki budżetu  | 56 993 771,31        |
| Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW  | 770 000,00           |
| Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.)  | 0,00                 |
|  | <b>57 763 771,31</b> |

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>  | <b>15 864 479,63</b> | <b>0,00</b> | <b>15 864 479,63</b> |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu</b>  | <b>761 286,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>761 286,00</b>    |
|                        | <i>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Boguszyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.</i>   |                      |             |                      |
| 754.75412.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. "Wykonanie projektu budowy strażnicy w Boguszynie (działka nr 126/10)" na nazwę "Wykonanie projektu budowy strażnicy w Boguszynie (działka nr 123/11)" kwota zadania pozostaje bez zmian tj. w kwocie 18 000,00 zł |                      |             |                      |
| 700.70005.4300         | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | -1 500,00   | 38 500,00            |
| 700.70005.4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | 1 500,00    | 3 000,00             |
| 700.70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 500,00            | 0,00        | 41 500,00            |
| 754.75412.4300         | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00            | 10 000,00   | 27 000,00            |
| 754.75412              | Ochotnicze straże pożarne   | 178 200,00           | 10 000,00   | 188 200,00           |
| 754.75421.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00            | -10 000,00  | 7 000,00             |
| 754.75421              | Zarządzanie kryzysowe   | 183 000,00           | -10 000,00  | 173 000,00           |
| 900.90015.4260         | Zakup energii   | 302 000,00           | -13 000,00  | 289 000,00           |
| 900.90015.4270         | Zakup usług remontowych   | 173 000,00           | 13 000,00   | 186 000,00           |
| 900.90015              | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 815 145,84           | 0,00        | 815 145,84           |
|                        | <b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>  | <b>18 532 990,63</b> | <b>0,00</b> | <b>18 532 990,63</b> |
| 750.75085.3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             | 600,00      | 2 600,00             |
| 750.75085.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00            | 1 091,00    | 14 591,00            |
| 750.75085.4410         | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 281,00      | 681,00               |
| 750.75085.4430         | Różne opłaty i składki  | 5 060,00             | 232,00      | 5 292,00             |
| 750.75085              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 629 370,71           | 2 204,00    | 631 574,71           |
| 801.80103.3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 379 134,00           | 2 740,00    | 381 874,00           |
| 801.80101.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 990 690,00         | 10 300,00   | 7 000 990,00         |
| 801.80101.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 320 498,00         | 2 447,00    | 1 322 945,00         |
| 801.80101.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 188 196,00           | 321,00      | 188 517,00           |
| 801.80101.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 711,00           | -21 000,00  | 187 711,00           |
| 801.80101.4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 34 774,00            | -13 000,00  | 21 774,00            |
| 801.80101.4260         | Zakup energii   | 467 650,00           | -14 100,00  | 453 550,00           |
| 801.80101.4270         | Zakup usług remontowych   | 370 160,00           | 47 600,00   | 417 760,00           |
| 801.80101.4300         | Zakup usług pozostałych   | 172 077,00           | 2 214,00    | 174 291,00           |
| 801.80101.4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 923,00            | -800,00     | 13 123,00            |
| 801.80101.4410         | Podróże służbowe krajowe  | 9 439,00             | -2 400,00   | 7 039,00             |
| 801.80101.4430         | Różne opłaty i składki  | 19 219,00            | 1 400,00    | 20 619,00            |
| 801.80101              | Szkoły podstawowe   | 14 599 771,87        | 15 722,00   | 14 615 493,87        |
| 801.80103.3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 823,00            | 1 720,00    | 37 543,00            |
| 801.80103.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 543 873,00           | 2 700,00    | 546 573,00           |
| 801.80103.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 925,00           | 835,00      | 105 760,00           |
| 801.80103.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 954,00            | 100,00      | 15 054,00            |
| 801.80103.4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 258,00            | -573,00     | 25 685,00            |
| 801.80103.4260         | Zakup energii   | 39 997,00            | 1 100,00    | 41 097,00            |
| 801.80103.4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 001,00            | -157,00     | 9 844,00             |
| 801.80103.4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 849,00             | -260,00     | 1 589,00             |
| 801.80103.4410         | Podróże służbowe krajowe  | 525,00               | -100,00     | 425,00               |
| 801.80103.4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 102,00             | -50,00      | 6 052,00             |
| 801.80103              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 898 539,78           | 5 315,00    | 903 854,78           |
| 801.80104.3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 001,00            | 3 200,00    | 46 201,00            |
| 801.80104.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 761 679,00           | 16 220,35   | 777 899,35           |
| 801.80104.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 310,00           | 8 600,00    | 151 910,00           |
| 801.80104.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 425,00            | 1 200,00    | 21 625,00            |
| 801.80104.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 358,00            | 250,00      | 50 608,00            |
| 801.80104.4260         | Zakup energii   | 36 076,00            | 13 000,00   | 49 076,00            |
| 801.80104.4270         | Zakup usług remontowych   | 4 859,00             | 1 200,00    | 6 059,00             |
| 801.80104.4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 677,00             | 260,00      | 1 937,00             |
| 801.80104.4410         | Podróże służbowe krajowe  | 549,00               | -250,00     | 299,00               |
| 801.80104.4430         | Różne opłaty i składki  | 419,00               | 2,00        | 421,00               |
| 801.80104              | Przedszkola   | 1 300 909,39         | 43 682,35   | 1 344 591,74         |
| 801.80113.4300         | Zakup usług pozostałych   | 670 000,00           | -2 214,00   | 667 786,00           |
| 801.80113              | Dowożenie uczniów do szkół  | 670 000,00           | -2 214,00   | 667 786,00           |
| 801.80117.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 159,00            | -10 000,00  | 1 159,00             |
| 801.80117.4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 731,00             | -3 000,00   | 1 731,00             |
| 801.80117              | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 678 599,62           | -13 000,00  | 665 599,62           |
| 801.80146.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 343,00            | -4 500,00   | 11 843,00            |
| 801.80146.4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 900,00            | 5 900,00    | 18 800,00            |
| 801.80146.4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00             | -400,00     | 5 100,00             |
| 801.80146.4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 23 170,00            | -1 000,00   | 22 170,00            |
| 801.80146              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 57 913,00            | 0,00        | 57 913,00            |
| 801.80148.4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00               | 60,00       | 960,00               |
| 801.80148              | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 215 164,70         | 60,00       | 1 215 224,70         |
| 801.80149.3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 600,00             | -4 920,00   | 680,00               |
| 801.80149.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00            | -18 920,35  | 61 079,65            |
| 801.80149.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 550,00            | -9 435,00   | 6 115,00             |
| 801.80149.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 220,00             | -1 300,00   | 920,00               |
| 801.80149.4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 215,00             | 673,00      | 1 888,00             |
| 801.80149.4300         | Zakup usług pozostałych   | 314,00               | 157,00      | 471,00               |
| 801.80149.4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 914,00               | 50,00       | 964,00               |
| 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  | 112 375,23           | -33 695,35  | 78 679,88            |
| 801.80150.3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 550,00            | -2 740,00   | 11 810,00            |
| 801.80150.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 680,00           | -10 300,00  | 197 380,00           |
| 801.80150.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 960,00            | -2 447,00   | 38 513,00            |
| 801.80150.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 850,00             | -321,00     | 5 529,00             |
| 801.80150              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 300 138,91           | -15 808,00  | 284 330,91           |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 801.80195.4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 113 030,00           | -1 985,00   | 111 045,00           |
| 801.80195              | Pozostała działalność                                 | 113 030,00           | -1 985,00   | 111 045,00           |
| 854.85415.4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 296,00               | -281,00     | 15,00                |
| 854.85415              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 71 790,57            | -281,00     | 71 509,57            |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>               | <b>21 835 015,05</b> | <b>0,00</b> | <b>21 835 015,05</b> |
|                        | <b>Razem wydatki:</b>                                 | <b>56 993 771,31</b> | <b>0,00</b> | <b>56 993 771,31</b> |