

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 342 407,70</b>	<b>-23 291,32</b>	<b>9 319 116,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 251,88	-320,31	406 931,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	-320,31	8 829,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 340,60	-20 352,00	400 988,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 840,60	-20 352,00	385 488,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 902,75	-2 619,01	7 647 283,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 740,00	-2 619,01	162 120,99
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 797,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 997,00	0,00	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,38	751,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,21	127,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,41	18,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	-897,00	1 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>793 531,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>808 531,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 831,00	15 000,00	730 831,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 421 757,31</b>	<b>18 396,93</b>	<b>35 440 154,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 447 547,21	-305 973,45	21 141 573,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693 054,25	-20 600,00	672 454,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 304,07	11 592,00	2 685 896,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,68	-3 472,24	201 428,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 664,25	-51 911,00	2 483 753,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 745,04	-1 500,00	344 245,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 759,72	7 075,31	442 835,03
		4300	Zakup usług pozostałych	412 561,40	20 264,15	432 825,55
		4430	Różne opłaty i składki	62 546,00	48,50	62 594,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 811 280,74	-243 554,45	11 567 726,29

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 684,11	-23 915,72	837 768,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 850,69	-53 670,00	1 084 180,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 515,85	-3 500,00	56 015,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 544,38	-8 500,00	143 044,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 929,61	-670,00	20 259,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 493,81	-41 000,00	727 493,81
80104		Przedszkola	3 509 828,14	-5 000,00	3 504 828,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 219,81	-1 000,00	296 219,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 539,71	-1 000,00	34 539,71
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 456,92	50 456,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 892,79	-3 000,00	942 892,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 906,51	-5 456,92	62 449,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 010 054,47	-640,62	2 009 413,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	-640,62	17 659,38
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	436 081,84	58 670,00	494 751,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 358,52	3 500,00	20 858,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 355,91	9 500,00	68 855,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,88	1 670,00	10 158,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 572,87	44 000,00	254 572,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 084 884,52	330 011,00	2 414 895,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 193,53	20 600,00	107 793,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 011,53	51 911,00	332 922,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 001,63	1 500,00	41 501,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 072,82	256 000,00	1 679 072,82
80195		Pozostała działalność	3 711 603,51	-5 000,00	3 706 603,51
	4300	Zakup usług pozostałych	144 043,13	-5 000,00	139 043,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 400,56</b>	<b>230 400,56</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	30 400,56	225 400,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	-30 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 400,56	45 400,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 050 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 513,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 946 255,00	48 580,00	1 994 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 755,72	23 600,00	1 397 355,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 008,00	15 200,00	252 208,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	230,00	4 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00	-450,00	44 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 157 842,00	-63 380,00	1 094 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	-60 230,00	439 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	-3 150,00	12 100,00
	85295	Pozostała działalność	108 436,00	14 800,00	123 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 436,00	14 800,00	123 236,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	130 000,00	170 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	130 000,00	170 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 674 353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 674 353,02</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 952 876,80	0,00	5 952 876,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 404,33	168,00	234 572,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-168,00	8 832,00
	85504	Wspieranie rodziny	230 265,00	0,00	230 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 511,09	213,00	169 724,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-213,00	5 887,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 055 583,59	0,00	2 055 583,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 292,00	-5 393,21	86 898,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-430,63	29 569,37
	4300	Zakup usług pozostałych	39 351,55	5 393,21	44 744,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	430,63	8 430,63

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 740 375,33</b>	<b>99 211,94</b>	<b>19 839 587,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 899,20	20 000,00	894 899,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 114,20	0,00	2 239 114,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00	-1 791,46	5 040,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 028,94	2 028,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,31	-130,71	535,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	-106,77	2 943,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 491 831,20	50 632,00	8 542 463,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	35 352,00	55 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 076,01	15 280,00	3 293 356,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 295,00	-508,58	249 786,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 788 000,00	-39 235,90	1 748 764,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 907,60	12 004,48	140 912,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 740,00	12 740,00
	90095		Pozostała działalność	326 815,23	28 579,94	355 395,17
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	28 579,94	184 079,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 246 569,35</b>	<b>129 697,78</b>	<b>3 376 267,13</b>
	92195		Pozostała działalność	1 489 860,35	129 697,78	1 619 558,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 497,00	40 000,00	197 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 050,00	26 697,78	155 747,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 477,94	63 000,00	173 477,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>621 607,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>648 757,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	21 000,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
	92695		Pozostała działalność	181 607,00	6 150,00	187 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	6 150,00	93 050,00

<b>Razem:</b>	93 435 065,63	426 565,89	93 861 631,52
---------------	---------------	------------	---------------