

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/377/2023 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 382,90	24 000,00	626 382,90
	01009		Spółki wodne	8 000,00	24 000,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	24 000,00	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 929 902,00	14 915,64	1 944 817,64
	40002		Dostarczanie wody	533 902,00	14 915,64	548 817,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 102,00	5 000,00	35 102,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	50 000,00	301 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	14 915,64	58 915,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-55 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	18 412 188,56	84 000,00	18 496 188,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 601 322,40	84 000,00	17 685 322,40
		4270	Zakup usług remontowych	108 900,00	20 000,00	128 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	4 000,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 992,14	60 000,00	1 604 992,14
630			Turystyka	684 509,00	58 100,00	742 609,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 509,00	58 100,00	707 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	2 000,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 407,00	2 000,00	16 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	359,00	100,00	459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 793,00	50 000,00	636 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 973,00	3 000,00	164 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 973,00	3 000,00	164 973,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
720			Informatyka	143 450,00	0,00	143 450,00
	72095		Pozostała działalność	143 450,00	0,00	143 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	132 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 450,00	-132 450,00	11 000,00

750			Administracja publiczna	3 601 010,91	703 288,68	4 304 299,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 180,96	0,00	78 180,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,96	-192,99	60 057,97
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	192,99	2 686,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 280,00	25 000,00	231 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 680,00	25 000,00	214 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 439,95	603 788,68	3 735 228,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 474,00	470 649,91	2 416 123,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	3 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	9 000,00	339 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 435,00	5 000,00	25 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	20 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 010,00	10 966,43	115 976,43
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	40 000,00	229 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 003,90	35 000,00	47 003,90
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	5 172,34	57 833,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	55 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 500,00	41 500,00
	75095		Pozostała działalność	121 110,00	19 500,00	140 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 500,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	3 000,00	32 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 931,00	530,00	55 461,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 417 980,40	448 750,00	5 866 730,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	6 000,00	232 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 181 030,00	442 750,00	5 623 780,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 178 030,00	442 750,00	5 620 780,00

757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	90 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	90 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 075 017,07	891 011,27	10 966 028,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 742 133,24	326 646,00	7 068 779,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	30 000,00	200 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 141,24	110 000,00	744 141,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	-965,00	51 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 280,00	80 000,00	794 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 700,00	3 000,00	90 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	9 142,00	199 442,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 136,00	4 557,00	105 693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554 035,00	90 000,00	3 644 035,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 311,00	912,00	21 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 929,00	50 721,00	421 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	2 295,00	15 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	7 000,00	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	4 500,00	46 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	300,00	5 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	1 626,00	13 576,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 209,00	35 000,00	208 209,00
	80104		Przedszkola	1 610 393,85	184 442,00	1 794 835,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 538,85	75 000,00	421 538,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	-530,00	31 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	20 000,00	167 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	530,00	3 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	1 922,00	44 322,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 672,00	6 267,00	94 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 913,00	10 000,00	480 913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 570,00	1 253,00	18 823,00
80107		Świetlice szkolne	187 930,00	19 234,00	207 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	680,00	10 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	2 470,00	28 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	1 084,00	7 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 200,00	15 000,00	142 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 693,24	8 000,00	61 693,24
	4300	Zakup usług pozostałych	53 693,24	8 000,00	61 693,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 411,90	284 860,00	864 271,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	12 000,00	150 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	2 500,00	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	270 360,00	420 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 230,00	14 486,00	407 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	1 320,00	13 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	1 626,00	11 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 600,00	11 540,00	204 140,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 425,84	2 622,27	44 048,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,71	25,96	30,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	471,75	2 596,31	3 068,06
851		Ochrona zdrowia	205 670,66	0,00	205 670,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 170,66	0,00	162 170,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 670,66	-5 000,00	39 670,66
852		Pomoc społeczna	1 673 511,00	28 785,00	1 702 296,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 350,00	-5 500,00	18 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	-5 500,00	18 850,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	585,00	13 585,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	585,00	585,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 200,00	6 500,00	139 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 107,00	54 100,00	890 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 589,00	54 000,00	581 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	-1 192,00	27 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 685,00	-7 800,00	106 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 574,00	-239,00	11 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	-5 861,00	40 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 192,00	7 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	4 000,00	19 799,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 426,00	-31 900,00	83 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-22 500,00	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	-7 000,00	7 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	-1 400,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	-1 000,00	2 604,00
85295		Pozostała działalność	40 833,00	-5 000,00	35 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 434,00	1 530,00	1 007 964,00
	85395	Pozostała działalność	1 006 434,00	1 530,00	1 007 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 500,00	1 500,00	601 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 294,95	30,00	4 324,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 731,00	-5 000,00	34 731,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 731,00	-5 000,00	23 731,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 563,00	-5 000,00	16 563,00
855		Rodzina	3 285 179,00	963,00	3 286 142,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 656,00	-7 000,00	2 890 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 827,00	-6 000,00	192 827,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 679,06	-1 400,00	286 279,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132,84	-200,00	4 932,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	600,00	5 589,00
85504		Wspieranie rodziny	87 964,00	300,00	88 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	300,00	1 963,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 184,00	763,00	64 947,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	763,00	763,00
85595		Pozostała działalność	124 032,00	6 900,00	130 932,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 900,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 489 102,90	172 957,32	33 662 060,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 663 880,00	50 000,00	1 713 880,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	30 000,00	201 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 224,00	10 757,32	2 135 981,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	10 000,00	93 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-200,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-300,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	257,32	3 577,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	500,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	500,00	3 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 100,00	37 000,00	571 100,00
	4260	Zakup energii	238 000,00	35 000,00	273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 802 560,90	74 700,00	1 877 260,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 400,00	50 000,00	1 299 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 810,00	8 000,00	234 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	12 000,00	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	4 700,00	37 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 044,00	197 200,00	1 935 244,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 365,00	120 000,00	640 365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 365,00	120 000,00	570 365,00
	92116		Biblioteki	1 169 679,00	77 200,00	1 246 879,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 620,00	77 200,00	227 820,00
926			Kultura fizyczna	319 000,00	33 000,00	352 000,00
	92601		Obiekty sportowe	188 000,00	28 000,00	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	5 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00

Razem:	83 288 723,20	2 747 030,91	86 035 754,11
---------------	---------------	--------------	---------------