

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/400/2023 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 724 817,64	17 000,00	1 741 817,64
	40002		Dostarczanie wody	548 817,64	25 000,00	573 817,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 102,00	28 500,00	63 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-23 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 176 000,00	-8 000,00	1 168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	-8 000,00	291 000,00
600			Transport i łączność	15 655 485,89	-70 000,00	15 585 485,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	825 866,16	-60 000,00	765 866,16
		4300	Zakup usług pozostałych	825 866,16	-60 000,00	765 866,16
	60016		Drogi publiczne gminne	14 829 619,73	-10 000,00	14 819 619,73
		4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	2 227,58	121 127,58
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	-2 227,58	44 572,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 992,14	-10 000,00	1 594 992,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 428,00	8 000,00	188 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 428,00	8 000,00	188 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 290,00	3 000,00	59 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	5 000,00	99 200,00
750			Administracja publiczna	4 664 809,46	514 213,83	5 179 023,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 280,00	0,00	254 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-500,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	500,00	8 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 029 184,50	514 213,83	4 543 398,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 123,91	50 000,00	2 515 123,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 761,00	22 000,00	480 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 655,00	10 000,00	54 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 826,43	10 000,00	152 826,43
		4300	Zakup usług pozostałych	285 188,00	20 000,00	305 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	402 213,83	532 213,83

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 622 070,40	0,00	6 622 070,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 500,00	0,00	252 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	800,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-800,00	92 200,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	-400,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-400,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	1 000,00	25 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	-200,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 362 200,39	-32 000,00	11 330 200,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 208 549,98	-47 217,00	7 161 332,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 191,24	-5 500,00	804 691,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 683,99	-8 866,00	827 817,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 659,50	-2 000,00	89 659,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 955,00	-4 000,00	501 955,00
		4260	Zakup energii	64 600,00	4 000,00	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 494,00	1 149,00	202 643,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 639 435,00	-30 000,00	3 609 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 574,20	3 207,51	491 781,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	2 207,51	62 207,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,00	1 000,00	14 078,00
	80104		Przedszkola	1 948 377,35	-2 207,51	1 946 169,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	-2 207,51	222 792,49
	80107		Świetlice szkolne	218 155,31	-1 729,00	216 426,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00	271,00	7 784,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 800,00	-2 000,00	148 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 720,00	0,00	40 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 200,00	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 720,00	3 200,00	30 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 421,90	-13,00	869 408,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	-13,00	5 287,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 707,30	-1 737,00	415 970,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	-1 737,00	9 668,00
	80195		Pozostała działalność	55 921,00	17 696,00	73 617,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 921,00	17 696,00	73 617,00
852			Pomoc społeczna	1 739 320,04	7 041,00	1 746 361,04
	85202		Domy pomocy społecznej	254 428,00	-5 000,00	249 428,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 428,00	-5 000,00	249 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 083,00	12 041,00	945 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 667,00	10 000,00	610 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 216,00	1 746,00	111 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 802,00	245,00	12 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	50,00	77 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 266,00	0,00	87 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	5 000,00	42 800,00
855			Rodzina	3 715 739,00	-5 007,60	3 710 731,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	1 983,40	10 983,40
		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	7 500,00	344,91	7 844,91
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 638,49	3 138,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 540,00	-11 991,00	3 292 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 867,00	-10 000,00	186 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 985,06	-1 746,00	341 239,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,85	-245,00	4 785,85
	85508		Rodziny zastępcze	43 280,00	5 000,00	48 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 280,00	5 000,00	48 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 738 000,22	-15 000,00	33 723 000,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 530,00	-121 000,00	1 598 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 380,00	-121 000,00	954 380,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 915 260,90	106 000,00	2 021 260,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 400,00	110 000,00	1 434 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	-10 000,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 810,00	3 000,00	242 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00	-3 000,00	28 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	4 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00

Razem:	86 031 786,74	424 247,23	86 456 033,97
---------------	---------------	------------	---------------