

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/323/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 549,70	6 000,00	917 549,70
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 417,00	6 000,00	32 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 417,00	6 000,00	27 417,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 225 516,40	-540 473,40	1 685 043,00
	40002		Dostarczanie wody	2 225 516,40	-540 473,40	1 685 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	-974,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00	-415 044,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 610,00	-29 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40	-78 131,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	-10 931,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	-43,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	-14 140,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	10 000,00	1 232 000,00
600			Transport i łączność	10 185 772,90	52 000,00	10 237 772,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 481 859,00	52 000,00	9 533 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 609,00	52 000,00	120 609,00
710			Działalność usługowa	53 400,00	1 000,00	54 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 900,00	3 000,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	3 000,00	21 900,00
750			Administracja publiczna	3 584 285,21	353 428,00	3 937 713,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 881,00	1 818,00	72 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 499,96	1 519,56	53 019,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,95	261,21	9 717,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,09	37,23	1 387,32
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 604,21	321 610,00	3 290 214,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 200,00	207 750,00	2 121 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	14 100,00	140 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 600,00	36 300,00	348 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00	5 300,00	49 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 464,00	20 000,00	165 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 606,44	30 000,00	275 606,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	6 660,00	57 110,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	30 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 197 569,92	191 082,97	10 388 652,89
	80101	Szkoły podstawowe	6 705 104,59	87 092,00	6 792 196,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 484,48	2 500,00	756 984,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 423,59	52 000,00	435 423,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 493,00	15 780,00	103 273,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 830,00	5 300,00	183 130,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 386,00	1 012,00	35 398,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 134,00	68 640,00	425 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	220,00	12 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 980,00	3 100,00	45 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	670,00	41 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	100,00	3 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 000,00	30 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 500,00	4 550,00	175 050,00
	80104	Przedszkola	1 572 738,75	30 630,00	1 603 368,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 341,00	6 630,00	14 971,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80107		Świetlice szkolne	199 900,00	210,00	200 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	210,00	9 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 200,00	350,00	356 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	350,00	3 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 910,00	810,00	412 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	110,00	17 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00	700,00	265 150,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 929,58	3 350,97	34 280,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 590,19	3 350,97	33 941,16
851		Ochrona zdrowia	227 414,40	9 952,76	237 367,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 414,40	9 952,76	201 367,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 952,76	84 952,76
852		Pomoc społeczna	2 064 016,21	30 962,00	2 094 978,21
	85216	Zasiłki stałe	121 952,00	10 562,00	132 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 952,00	10 562,00	132 514,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 417,88	0,00	823 417,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 485,53	-3 000,00	5 485,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	500,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 964,05	1 500,00	66 464,05
	85295	Pozostała działalność	586 782,79	20 400,00	607 182,79
	3110	Świadczenia społeczne	531 482,14	20 000,00	551 482,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,30	400,00	883,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 008 417,50	0,00	4 008 417,50
	85395	Pozostała działalność	4 008 417,50	0,00	4 008 417,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 011,00	1 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 011,00	489,00
855		Rodzina	5 382 812,72	20 429,00	5 403 241,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 180 179,42	34 500,00	2 214 679,42

	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	4 000,00	10 500,00	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 016,08	22 426,00	2 170 442,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,00	1 074,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 924,30	-14 390,00	2 942 534,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 301,00	-12 000,00	136 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 525,00	-2 096,00	241 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	-294,00	3 434,00
85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	319,00	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	319,00	843,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 460,80	1 855 073,40	12 668 534,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 130,00	-132 340,00	1 403 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	-99 620,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	-18 990,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	-2 630,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-3 350,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 891 720,00	-50 000,00	1 841 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	-50 000,00	1 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00	25 600,00	37 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	10 866,00	15 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	1 867,87	2 653,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	266,13	378,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 600,00	13 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	904 812,80	682 813,40	1 587 626,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 074,00	1 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 533,78	514 664,00	1 034 197,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 376,22	37 110,00	71 486,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 670,00	97 121,40	196 791,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 620,00	13 561,00	27 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	750,00	950,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,00	243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	17 490,00	31 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 300,00
	90095	Pozostała działalność	43 100,00	1 329 000,00	1 372 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	996 750,00	996 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	332 250,00	375 250,00
926		Kultura fizyczna	638 910,00	-271 610,00	367 300,00
	92601	Obiekty sportowe	498 110,00	-271 610,00	226 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 750,00	-207 750,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-14 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	-36 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-5 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	-6 660,00	0,00
Razem:			62 295 776,69	1 707 844,73	64 003 621,42