

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/368/2023 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	36 135,50	390,00	36 525,50
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	390,00	26 390,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	390,00	1 390,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 879 902,00	50 000,00	1 929 902,00
	40002		Dostarczanie wody	483 902,00	50 000,00	533 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	18 437 688,56	2 000,00	18 439 688,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 626 822,40	2 000,00	17 628 822,40
		4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	7 000,00	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
630			Turystyka	671 509,00	7 500,00	679 009,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	636 509,00	7 500,00	644 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 907,00	3 000,00	12 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 073,00	14 900,00	161 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 073,00	14 900,00	161 973,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	9 900,00	94 700,00
720			Informatyka	0,00	143 450,00	143 450,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	143 450,00	143 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 450,00	143 450,00
750			Administracja publiczna	3 315 561,23	275 412,33	3 590 973,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 280,00	0,00	206 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 680,00	80 000,00	189 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-80 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 990,27	264 412,33	3 125 402,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	90 474,00	1 945 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 010,00	25 000,00	105 010,00

	4260	Zakup energii	18 000,00	6 938,33	24 938,33
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	35 000,00	169 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
75095		Pozostała działalność	110 110,00	11 000,00	121 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	4 000,00	19 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 885,40	50 500,00	4 462 385,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	48 000,00	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 500,00	87 500,00
	4260	Zakup energii	15 100,00	4 500,00	19 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 450,40	2 500,00	10 950,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	35 000,00	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	35 000,00	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	35 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 711 371,33	253 899,90	9 965 271,23
	80101	Szkoły podstawowe	6 623 217,24	66 992,00	6 690 209,24
	4260	Zakup energii	46 600,00	10 000,00	56 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 526,00	5 792,00	91 318,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 035,00	50 000,00	3 554 035,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 005,00	1 200,00	18 205,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 929,00	20 000,00	370 929,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 209,00	20 000,00	173 209,00
	80104	Przedszkola	1 535 451,85	58 546,00	1 593 997,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 538,85	50 000,00	346 538,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 847,00	7 146,00	74 993,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 453,00	1 400,00	14 853,00
80107		Świetlice szkolne	184 930,00	3 000,00	187 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	3 000,00	25 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 050,00	95 361,90	579 411,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	95 361,90	103 511,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 230,00	10 000,00	393 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 600,00	10 000,00	192 600,00
851		Ochrona zdrowia	107 500,00	98 170,66	205 670,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	7 500,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	90 670,66	162 170,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	7 000,00	21 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	65 500,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	7 170,66	44 670,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	11 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 560 559,00	109 104,00	1 669 663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	249 228,00	5 200,00	254 428,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 228,00	5 200,00	254 428,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 800,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 800,00	8 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 678,00	95 429,00	836 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 660,00	81 929,00	527 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 347,00	10 338,00	114 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 412,00	162,00	11 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	3 000,00	46 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 426,00	0,00	115 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
85295		Pozostała działalność	36 310,00	675,00	36 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	560,00	1 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,96	97,77	228,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	13,72	32,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,66	3,51	29,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 604,00	15 300,00	1 004 904,00
	85395		Pozostała działalność	989 604,00	15 300,00	1 004 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 500,00	15 000,00	599 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 994,95	300,00	4 294,95
855			Rodzina	2 898 745,00	1 277,00	2 900 022,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 491,00	0,00	2 608 491,00
		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	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	-9 000,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 860,00	1 277,00	51 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 860,00	1 277,00	51 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 365 602,90	200 500,00	33 566 102,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 880,00	55 000,00	1 663 880,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	30 000,00	171 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 124 724,00	500,00	2 125 224,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	48 100,00	611 100,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	28 000,00	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	20 100,00	130 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 660,90	96 900,00	1 802 560,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 400,00	50 000,00	1 249 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 810,00	20 000,00	226 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	25 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	1 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 044,00	160 000,00	1 748 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 365,00	130 000,00	520 365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 365,00	130 000,00	450 365,00
	92116		Biblioteki	1 149 679,00	30 000,00	1 179 679,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 620,00	30 000,00	150 620,00

926			Kultura fizyczna	254 000,00	15 000,00	269 000,00
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	15 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:				80 431 534,12	1 432 403,89	81 863 938,01