

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/396/2023 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 639,08	10 000,00	1 415 639,08
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	7 000,00	43 500,00
020			Leśnictwo	36 525,50	-18 500,00	18 025,50
	02001		Gospodarka leśna	26 390,00	-18 500,00	7 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-18 500,00	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 817,64	-220 000,00	1 724 817,64
	40095		Pozostała działalność	1 396 000,00	-220 000,00	1 176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 000,00	-170 000,00	877 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-50 000,00	299 000,00
600			Transport i łączność	18 511 188,56	-2 855 702,67	15 655 485,89
	60016		Drogi publiczne gminne	17 685 322,40	-2 855 702,67	14 829 619,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 900,00	10 000,00	118 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	5 000,00	46 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 902 130,26	-2 875 702,67	13 026 427,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 973,00	13 455,00	180 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 973,00	13 455,00	180 428,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	11 500,00	94 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 273,00	955,00	5 228,00
710			Działalność usługowa	142 670,00	-95 000,00	47 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 670,00	-95 000,00	42 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 170,00	-95 000,00	42 170,00
720			Informatyka	143 450,00	200 000,00	343 450,00

	72095		Pozostała działalność	143 450,00	200 000,00	343 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 450,00	200 000,00	332 450,00
750			Administracja publiczna	4 314 917,13	349 892,33	4 664 809,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 280,00	23 000,00	254 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 680,00	23 000,00	237 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 292,17	294 892,33	4 029 184,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 123,91	100 000,00	2 465 123,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 500,00	17 000,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	99 761,00	458 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	25 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 976,43	26 850,00	142 826,43
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	26 188,00	285 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626,26	523,33	1 149,59
		4430	Różne opłaty i składki	39 503,90	-2 430,00	37 073,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	5 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
	75095		Pozostała działalność	142 610,00	27 000,00	169 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	12 000,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 421,00	0,00	107 421,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 164,00	0,00	105 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,50	-0,01	2 939,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,95	-9,80	409,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 958,75	9,81	30 968,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 262 460,40	359 610,00	6 622 070,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 500,00	14 000,00	252 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	14 200,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	14 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	-4 800,00	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 400,00	11 600,00
	75495		Pozostała działalność	6 018 510,00	345 610,00	6 364 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 015 510,00	344 610,00	6 360 120,00
801			Oświata i wychowanie	11 063 149,39	299 051,00	11 362 200,39

80101		Szkoły podstawowe	7 100 877,98	107 672,00	7 208 549,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 250,00	24 000,00	226 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 191,24	66 000,00	810 191,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 683,99	20 000,00	836 683,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	-2 831,00	20 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 535,00	-12 580,00	505 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	-1 000,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 442,00	2 052,00	201 494,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,75	-900,00	2 233,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 235,50	14 942,00	133 177,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 644 035,00	-4 600,00	3 639 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 300,00	-1 400,00	279 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 732,00	2 989,00	26 721,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 002,20	39 572,00	488 574,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,69	70,00	5 702,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	-498,00	13 078,00
80104		Przedszkola	1 806 599,35	141 778,00	1 948 377,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	-1 000,00	34 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 538,85	39 100,00	460 638,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 846,63	-2 000,00	177 846,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 565,37	-2 500,00	19 065,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	-1 000,00	92 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-500,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	115 000,00	225 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	-993,00	2 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 322,00	-160,00	44 162,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 919,00	2 359,00	99 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 913,00	-7 000,00	473 913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 219,50	472,00	19 691,50
80107		Świetlice szkolne	218 426,31	-271,00	218 155,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	-271,00	7 513,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 471,90	950,00	869 421,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	950,00	26 250,00
	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	9 250,00	-500,00	8 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600,00	-500,00	5 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 878,30	-171,00	417 707,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	-271,00	11 405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 640,00	100,00	211 740,00
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	10 021,00	55 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	10 021,00	55 921,00
851			Ochrona zdrowia	205 670,66	8 444,16	214 114,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	8 444,16	24 444,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 444,16	12 444,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 170,66	0,00	162 170,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	4 000,00	25 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 711 739,00	30 665,04	1 742 404,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	-7 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-7 000,00	1 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 700,00	16,04	135 716,04
		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	2 386,04	2 386,04
		3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	-2 370,00	133 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 694,00	34 389,00	933 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 667,00	12 000,00	600 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 121,00	2 095,00	110 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 508,00	294,00	11 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 939,00	13 000,00	52 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	77 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 006,00	3 260,00	87 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 540,00	3 260,00	37 800,00
855			Rodzina	3 332 375,00	382 616,00	3 714 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	500,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 733,00	389 807,00	3 304 540,00
		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	13 950,00	3 000,00	16 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 617,00	344 040,00	2 713 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 563,00	-2 696,00	196 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 455,27	45 529,79	342 985,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 097,52	-66,67	5 030,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,21	-0,12	5 503,09
	85508		Rodziny zastępcze	56 280,00	-13 000,00	43 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 280,00	-13 000,00	43 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 487,00	5 309,00	73 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 724,00	5 309,00	73 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 672 060,22	65 940,00	33 738 000,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 713 880,00	5 650,00	1 719 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 380,00	-15 000,00	1 075 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	201 000,00	5 650,00	206 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	15 000,00	103 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 135 981,32	15 290,00	2 151 271,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	14 000,00	117 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	860,00	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	430,00	2 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 100,00	7 000,00	588 100,00
		4260	Zakup energii	292 805,98	12 000,00	304 805,98
		4270	Zakup usług remontowych	119 064,02	11 000,00	130 064,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-16 000,00	112 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 877 260,90	38 000,00	1 915 260,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 400,00	25 000,00	1 324 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 810,00	5 000,00	239 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	8 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 244,00	35 000,00	1 970 244,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 365,00	35 000,00	675 365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 365,00	35 000,00	605 365,00
926			Kultura fizyczna	352 000,00	20 000,00	372 000,00
	92601		Obiekty sportowe	216 000,00	20 000,00	236 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
Razem:				87 448 651,88	-1 414 529,14	86 034 122,74