

## Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/...../2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>685 486,54</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 135 486,54</b>
	40095		Pozostała działalność	69 680,00	450 000,00	519 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	337 500,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,00	112 500,00	144 680,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 101 738,56</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 171 738,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 288,05	70 000,00	2 153 288,05
		4270	Zakup usług remontowych	107 442,11	70 000,00	177 442,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 045 396,41</b>	<b>146 180,00</b>	<b>5 191 576,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 034,00	128 500,00	3 448 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 000,00	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 278,00	123 500,00	2 410 778,00
	75095		Pozostała działalność	1 009 879,75	17 680,00	1 027 559,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	17 680,00	117 680,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 354 782,21</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 366 582,21</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 766,21	11 800,00	731 566,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	800,00	10 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 869 741,58</b>	<b>14 140,00</b>	<b>11 883 881,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 671,51	-18 500,00	4 793 171,51
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 146,51	3 000,00	86 146,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	-19 000,00	191 300,00
	80104		Przedszkola	5 001 967,87	10 600,00	5 012 567,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	10 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	4 000,00	52 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 843,70	26 854,38	980 698,08

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 385 160,17	-26 854,38	2 358 305,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	825 486,00	7 900,00	833 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 900,00	25 900,00
	80195	Pozostała działalność	240 430,00	14 140,00	254 570,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	14 140,00	52 140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 848 388,00</b>	<b>585,74</b>	<b>1 848 973,74</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 100,00	-14,26	10 085,74
	3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	-14,26	10 085,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 981,00	0,00	505 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 700,00	3 350,00	339 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-3 900,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 697,00	1 600,00	64 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,00	-1 050,00	5 977,00
	85295	Pozostała działalność	410 528,00	600,00	411 128,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 400,00	600,00	57 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 618 524,00</b>	<b>361 523,80</b>	<b>1 980 047,80</b>
	85395	Pozostała działalność	1 618 524,00	361 523,80	1 980 047,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 000,00	356 690,00	1 943 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	2 300,00	25 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,58	400,00	4 360,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,50	60,00	624,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 345,00	2 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 558,92	228,80	2 787,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 459 305,97</b>	<b>88 212,30</b>	<b>3 547 518,27</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 662 968,00	-1 913,95	1 661 054,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 480,00	-1 762,90	1 655 717,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936,00	-100,69	3 835,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	-17,33	687,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-2,03	93,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	-31,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 510,97	90 000,00	1 173 510,97
	3110	Świadczenia społeczne	910 359,00	87 463,00	997 822,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 152,00	2 182,00	71 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 160,00	300,00	82 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	55,00	1 932,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	126,25	176,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	126,25	176,25
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	10 000,00	52 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 206 179,13</b>	<b>-98 870,00</b>	<b>3 107 309,13</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	-103 870,00	116 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-103 870,00	38 130,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>			<b>40 447 048,90</b>	<b>1 043 571,84</b>	<b>41 490 620,74</b>