

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVIII/...../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 16 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 417 918,10	-4 568 348,35	3 849 569,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 736 956,75	29 000,00	3 765 956,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	29 000,00	54 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 627 348,35	-4 597 348,35	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 627 348,35	-4 627 348,35	0,00
600			Transport i łączność	4 819 499,51	1 376 973,99	6 196 473,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 949,51	1 376 973,99	5 131 923,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-37 863,31	32 136,69
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	174 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 026,01	1 225 837,30	2 141 863,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 600,00	260 000,00	474 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00	235 000,00	298 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	225 000,00	235 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 500,00	25 000,00	176 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 140 292,04	243 952,00	5 384 244,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 501,00	-1 048,00	46 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 501,00	-1 048,00	46 453,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 418,00	30 000,00	471 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	677 322,04	215 000,00	892 322,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 948,00	774 500,00	1 782 448,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	947 700,00	766 500,00	1 714 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 750,00	180 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 500,00	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	417 000,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	14 250,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	300 000,00	860 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 701 378,00	1 870 000,00	10 571 378,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 999 523,00	1 866 480,00	6 866 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 785,00	-690,00	56 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 804,00	-330,00	170 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
	80104	Przedszkola	1 694 699,00	3 840,00	1 698 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381,00	-240,00	16 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 390,00	65 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 982,00	-810,00	58 172,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 419,00	-320,00	1 043 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 281,00	-320,00	30 961,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 247,00	0,00	241 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 054,00	-1 500,00	77 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 833,00	400,00	31 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 418,00	1 100,00	5 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 888,00	-10 000,00	1 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 628,00	17 000,00	108 628,00
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	48 059,95	443 059,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	48 059,95	191 059,95
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	48 059,95	123 059,95
852		Pomoc społeczna	1 526 751,00	1 600,00	1 528 351,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 733,00	-10 000,00	60 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 733,00	-10 000,00	60 733,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	1 770 308,97	60 500,00	1 830 808,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 823,97	27 500,00	1 031 323,97
	3110	Świadczenia społeczne	822 101,00	27 500,00	849 601,00
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	10 000,00	64 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	23 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	23 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 079,00	-35 675,00	4 130 404,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 536,00	2 000,00	930 536,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 479,00	-243 675,00	1 259 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 675,00	-243 675,00	60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00	200 000,00	694 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	200 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 041,39	127 000,00	1 141 041,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 041,39	127 000,00	891 041,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 041,39	127 000,00	206 041,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 379,45	189 500,00	589 879,45
92601		Obiekty sportowe	61 000,00	25 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 400,00	-25 000,00	93 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-25 000,00	1 000,00
92695		Pozostała działalność	220 979,45	189 500,00	410 479,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 979,45	189 500,00	339 479,45
Razem:			40 950 378,31	348 062,59	41 298 440,90