

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 475 136,76	82 000,00	4 557 136,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 948 956,75	36 000,00	3 984 956,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	36 000,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	477 567,01	46 000,00	523 567,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	46 000,00	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 080 387,00	-406 972,25	1 673 414,75
	40002		Dostarczanie wody	584 387,00	100 000,00	684 387,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 496 000,00	-506 972,25	989 027,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	-318 000,00	882 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-188 000,00	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-972,25	27,75
600			Transport i łączność	6 214 473,50	-83 000,00	6 131 473,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 149 923,50	-83 000,00	5 066 923,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 863,31	-83 000,00	2 068 863,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 600,00	61 500,00	536 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 100,00	60 000,00	358 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	55 000,00	290 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 500,00	1 500,00	178 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 206 371,65	57 472,25	5 263 843,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	10 000,00	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 101,00	20 000,00	3 700 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	677 449,65	27 472,25	704 921,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 031,54	39 031,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	18 440,71	43 440,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 849 283,32	45 000,00	1 894 283,32

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 773 323,32	45 000,00	1 818 323,32
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	899 125,00	25 000,00	924 125,00
801			Oświata i wychowanie	8 885 158,00	130 000,00	9 015 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 179 783,00	-10 500,00	5 169 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 002,00	-3 000,00	80 002,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 250,00	-1 000,00	33 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 780,00	-5 000,00	108 780,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 406,00	-28 000,00	22 406,00
	80104		Przedszkola	1 698 539,00	-16 000,00	1 682 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 184,00	-2 000,00	25 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-5 000,00	74 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 644,00	-8 000,00	8 644,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 099,00	-1 500,00	1 041 599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 639,00	-1 500,00	6 139,00
	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	172 713,57	29 994,26	202 707,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 356,00	26 625,00	102 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,00	6 084,00	27 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	870,00	4 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,00	-4 000,00	3 839,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	-1 550,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 893,00	2 000,00	41 893,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 921,00	-34,74	6 886,26

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 371,43	28 005,74	240 377,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 554,00	30 219,65	122 773,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 233,00	3 500,00	34 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 888,00	-1 000,00	888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 102,00	-3 102,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 921,00	-111,91	2 809,09
80195		Pozostała działalność	117 613,00	0,00	117 613,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 843,00	30 843,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 368,00	-26 168,00	26 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 825,00	-4 675,00	5 150,00
851		Ochrona zdrowia	443 059,95	0,00	443 059,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 059,95	0,00	191 059,95
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 059,95	-7 000,00	112 059,95
852		Pomoc społeczna	1 536 120,38	2 646,18	1 538 766,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 769,38	2 646,18	17 415,56
	3110	Świadczenia społeczne	14 769,38	2 646,18	17 415,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 651,69	150 000,00	4 262 651,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 536,00	50 000,00	980 536,00
	4260	Zakup energii	219 536,00	50 000,00	269 536,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 000,00	100 000,00	789 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	100 000,00	410 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 866,38	140 000,00	1 167 866,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 866,38	140 000,00	917 866,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	120 000,00	620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 024,99	55 024,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 024,99	-5 024,99	40 000,00
926		Kultura fizyczna	733 879,45	26 000,00	759 879,45
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	26 000,00	256 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 850,00	26 000,00	103 850,00

Razem:	40 206 941,90	204 646,18	40 411 588,08
---------------	---------------	------------	---------------