

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV/...../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 23 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 169 859,11	-165 460,00	5 004 399,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 154 956,75	-165 460,00	3 989 496,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 239,75	-165 460,00	1 742 779,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 768 414,75	-100 000,00	1 668 414,75
	40002		Dostarczanie wody	779 387,00	-100 000,00	679 387,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	6 484 512,11	-50 000,00	6 434 512,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 417 962,11	-50 000,00	5 367 962,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 863,31	-50 000,00	2 089 863,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 350,86	-130 000,00	477 350,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 350,86	-50 000,00	359 350,86
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	-50 000,00	141 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 000,00	-80 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 260 592,01	96 212,73	5 356 804,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 393,00	62 200,00	3 758 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	57 200,00	2 607 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 450,00	-5 000,00	179 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	704 257,01	39 012,73	743 269,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,02	12,73	287,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 650,45	39 000,00	48 650,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 319,01	-207 000,00	1 801 319,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 932 059,01	-157 000,00	1 775 059,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 337,69	-157 000,00	340 337,69
	75495		Pozostała działalność	62 960,00	-50 000,00	12 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 276 998,67	87 777,00	9 364 775,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 174 815,40	58 200,00	5 233 015,40

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 617,00	115 200,00	2 408 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-57 000,00	193 000,00
80104		Przedszkola	1 845 520,50	55 000,00	1 900 520,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	11 000,00	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 390,00	9 000,00	88 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 466,00	35 000,00	831 466,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 593,04	-50 000,00	325 593,04
	4300	Zakup usług pozostałych	328 593,04	-50 000,00	278 593,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 803,00	14 000,00	1 012 803,00
	4220	Zakup środków żywności	306 891,00	14 000,00	320 891,00
80195		Pozostała działalność	141 293,00	10 577,00	151 870,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 165,54	7 877,00	43 042,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 900,00	2 500,00	47 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 921,46	200,00	9 121,46
852		Pomoc społeczna	1 564 260,56	-2 815,56	1 561 445,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 415,56	-3 415,56	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 415,56	-3 415,56	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 100,00	600,00	6 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
855		Rodzina	2 330 530,23	30 071,00	2 360 601,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 948,23	30 071,00	1 548 019,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 242 281,00	22 895,00	1 265 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 565,00	728,00	95 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 184,00	6 430,00	140 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,00	18,00	2 389,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 710 458,43	-120 000,00	4 590 458,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 536,00	-100 000,00	1 245 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	-50 000,00	106 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 283,43	-20 000,00	151 283,43

		4300	Zakup usług pozostałych	135 797,58	-20 000,00	115 797,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 542,39	-10 000,00	1 269 542,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 542,39	-10 000,00	979 542,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 777,30	-10 000,00	158 777,30
Razem:				43 091 306,47	-586 214,83	42 505 091,64