

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 388/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 753 945,45</b>	<b>-2 919 326,98</b>	<b>1 834 618,47</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 920 226,98	-2 919 326,98	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 226,98	-2 920 226,98	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 878 378,69</b>	<b>-2 507 879,49</b>	<b>3 370 499,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 868 090,31	-2 507 879,49	3 360 210,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 756,00	-20 826,00	115 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 294,62	-1 258 383,58	2 024 911,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 727 045,51	-1 228 669,91	498 375,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 010,80</b>	<b>-317,00</b>	<b>91 693,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 010,80	-317,00	91 693,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 917,00	-317,00	3 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 920,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>68 920,00</b>
	71095		Pozostała działalność	47 120,00	-4 000,00	43 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 120,00	-4 000,00	43 120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 101 995,49</b>	<b>-356 430,91</b>	<b>6 745 564,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 777,91	-16 468,95	225 308,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 130,43	-10 000,00	153 130,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-5 500,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-968,95	731,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 100,00	-5 800,00	368 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-5 800,00	12 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 299,59	-334 161,96	5 480 137,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 316,60	2 683,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 009,16	-100 000,00	3 321 009,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 103,61	-24 434,76	43 668,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	-11 590,37	180 909,63
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 730,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	-40 000,00	455 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 112,50	-24 462,50	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 591,28	-3 000,00	23 591,28
	4430	Różne opłaty i składki	50 200,00	-173,99	50 026,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 904,08	-1 316,24	4 587,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 637,50	-73 637,50	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>998 518,81</b>	<b>-113 236,12</b>	<b>885 282,69</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	977 760,00	-103 291,47	874 468,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 560,00	-38 000,00	156 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-180,30	819,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 614,17	3 385,83
	4260	Zakup energii	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-5 090,00	14 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-28 000,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-12 657,00	22 343,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-750,00	14 250,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-2 174,65	3 825,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 174,65	3 825,35
	75495	Pozostała działalność	8 758,81	-2 770,00	5 988,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 770,00	1 230,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 846 250,19</b>	<b>-2 607 559,85</b>	<b>1 238 690,34</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 644 058,71	-2 607 559,85	1 036 498,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 644 058,71	-2 607 559,85	1 036 498,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 129 679,07</b>	<b>-533 316,77</b>	<b>20 596 362,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 395 973,54	-439 345,28	13 956 628,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 475,77	-13 290,88	572 184,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 466,12	-33 301,64	1 609 164,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 911,49	-9 219,10	1 648 692,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 510,09	-11 082,90	151 427,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 729,23	65,50	28 794,73
	4260	Zakup energii	181 097,36	-6 500,00	174 597,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00	40,00	6 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 962,18	50,00	305 012,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230,88	21,32	12 252,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 905,79	-262,13	5 643,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 167,02	-7 388,10	550 778,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 175,75	-439,66	7 736,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 413 237,81	-142 834,00	7 270 403,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-215 203,69	139 796,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 593,34	-19 635,56	789 957,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 636,16	-1 108,28	37 527,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 977,90	-1 515,40	103 462,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 211,99	-1 164,75	9 047,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 673,68	-653,43	28 020,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-282,71	17,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 381,09	-14 910,99	552 470,10
80104		Przedszkola	1 968 556,81	-28 260,73	1 940 296,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 183,88	-3 944,16	446 239,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 519,50	-12 935,31	173 584,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 794,50	-800,91	17 993,59
	4220	Zakup środków żywności	163 557,00	-9 300,00	154 257,00
	4260	Zakup energii	42 531,73	0,11	42 531,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 195,03	-1 280,46	497 914,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 310 592,49	-15 665,03	1 294 927,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 394,01	-15 000,00	703 394,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 237,03	-265,03	5 972,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 980,04	-14 410,17	362 569,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 855,52	-6 026,64	145 828,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 833,31	-4 700,22	21 133,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,88	-2 828,93	852,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	-554,38	4 711,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	593 724,21	-16 000,00	577 724,21
	4300	Zakup usług pozostałych	158 989,28	-16 000,00	142 989,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>371 413,37</b>	<b>-74 580,80</b>	<b>296 832,57</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-1 580,80	4 419,20

		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	-1 580,80	3 429,20
	85195		Pozostała działalność	73 000,00	-73 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-73 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 806 299,00</b>	<b>-24 250,00</b>	<b>11 782 049,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	503 680,00	5 000,00	508 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 680,00	5 000,00	508 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 494,00	-24 250,00	1 292 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 958,00	-24 250,00	876 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 691,00	-5 000,00	756 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 152,00	-5 000,00	362 152,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 164 210,30</b>	<b>-723 442,20</b>	<b>2 440 768,10</b>
	85395		Pozostała działalność	3 164 210,30	-723 442,20	2 440 768,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,86	-9 524,90	1 775,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,27	-1 618,59	303,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,87	-233,36	43,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 867,00	-301 000,00	909 867,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-57 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 837,00	-100 500,00	312 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 307,00	-250 110,35	106 196,65
		4437	Różne opłaty i składki	1 955,00	-1 955,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 907 185,25</b>	<b>-19 451,26</b>	<b>12 887 733,99</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 659 709,00	24 250,00	6 683 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 224,00	24 250,00	207 474,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 111,14	-5 845,30	32 265,84
		3110	Świadczenia społeczne	38 111,14	-5 845,30	32 265,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 154 895,39	-37 855,96	1 117 039,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-600,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 439,40	-9 400,00	676 039,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 209,64	-9 900,00	121 309,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 312,27	-4 490,00	13 822,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-960,00	5 040,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-8 800,00	71 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-520,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	8,70	1 808,70

	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	-61,00	1 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-1 133,66	22 866,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 231 530,33</b>	<b>-3 648 370,37</b>	<b>3 583 159,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 171,39	-14 026,00	23 145,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 026,00	-14 026,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 812,39	-14 634,93	14 177,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 936,66	563,34
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 312,39	-7 698,27	13 614,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 298,18	-23 671,05	74 627,13
	4300	Zakup usług pozostałych	77 264,00	-23 671,05	53 592,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 233,29	-84 874,66	866 358,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 045,85	2 954,15
	4260	Zakup energii	581 000,00	-57 410,64	523 589,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 233,29	-20 418,17	248 815,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-9 794,00	40 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 794,00	40 206,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 597,00	-1 369,73	123 227,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	8 200,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 797,00	-9 569,73	91 227,27
	90095	Pozostała działalność	3 512 238,50	-3 500 000,00	12 238,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 149 468,35</b>	<b>-39 688,00</b>	<b>2 109 780,35</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	720 786,35	-29 688,00	691 098,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 930,59	-5 000,00	77 930,59
	4300	Zakup usług pozostałych	80 688,00	-10 000,00	70 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 771,56	-14 688,00	406 083,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 510 895,14</b>	<b>-1 308 545,24</b>	<b>202 349,90</b>

92695		Pozostała działalność	1 430 895,14	-1 308 545,24	122 349,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 040,10	7 959,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 105,14	-1 287 505,14	34 600,00
<b>Razem:</b>			84 995 073,24	-14 880 394,99	70 114 678,25