

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 443/LXVIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 642 250,00	-702 311,84	939 938,16
	40095		Pozostała działalność	1 642 250,00	-702 311,84	939 938,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	-582 631,11	617 368,89
		4300	Zakup usług pozostałych	428 290,00	-119 680,73	308 609,27
600			Transport i łączność	15 429 530,23	582 000,00	16 011 530,23
	60016		Drogi publiczne gminne	15 416 097,45	400 000,00	15 816 097,45
		4270	Zakup usług remontowych	88 433,06	30 000,00	118 433,06
		4300	Zakup usług pozostałych	704 262,67	260 000,00	964 262,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 298 169,46	100 000,00	10 398 169,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 409,00	10 000,00	823 409,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	182 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 000,00	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 404,32	38 000,00	116 404,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 404,32	38 000,00	116 404,32
		4300	Zakup usług pozostałych	52 597,00	20 000,00	72 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	151 700,00	350 000,00	501 700,00
	71095		Pozostała działalność	13 600,00	350 000,00	363 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	7 540 570,73	406 641,26	7 947 211,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 306,55	7 350,00	277 656,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 645,01	6 000,00	194 645,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 224,83	1 200,00	34 424,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,27	150,00	5 222,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 604,50	1 600,00	366 204,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 600,00	11 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 110 565,09	361 000,00	6 471 565,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 132,00	104 000,00	3 774 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 459,76	22 000,00	697 459,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	10 000,00	145 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 476,40	30 000,00	151 476,40
	4300	Zakup usług pozostałych	671 107,01	160 000,00	831 107,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	30 000,00	55 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 314,59	691,26	604 005,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	691,26	9 837,60
75095		Pozostała działalność	119 000,00	36 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 195,09	115 000,00	780 195,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 602,00	95 000,00	694 602,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	40 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 409,00	20 000,00	181 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 981,00	20 000,00	94 981,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	57 285,49	20 000,00	77 285,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 692,40	20 000,00	29 692,40
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	270 000,00	1 970 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	270 000,00	1 970 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	270 000,00	1 970 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 408 056,18	425 909,65	21 833 965,83
	80101	Szkoły podstawowe	14 328 294,24	263 194,45	14 591 488,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 576,35	5 476,00	508 052,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 014,82	2 978,27	1 579 993,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 889,16	426,71	191 315,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 085,39	18 168,03	625 253,42
	4260	Zakup energii	347 000,00	81 000,00	428 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	500,00	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 011,80	99 780,00	377 791,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	-1 500,00	13 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 170,92	45 424,64	538 595,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 805,00	-5 000,00	16 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 613 422,35	15 940,80	7 629 363,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 458,99	1 170,87	798 629,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 993,67	2 000,00	44 993,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 851,01	-829,13	30 021,88
80104		Przedszkola	2 284 711,50	13 476,15	2 298 187,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 181,86	10 784,25	66 966,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 519 598,51	46 028,22	1 565 626,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 603,12	4 300,00	341 903,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 706,84	800,00	65 506,84
	4300	Zakup usług pozostałych	858 897,92	40 928,22	899 826,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 211,06	-117,20	568 093,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	-117,20	5 703,19
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	154 550,72	1 250,00	155 800,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,52	350,00	6 520,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 857,85	900,00	26 757,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,27	-1 309,59	3 338,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,78	1 309,59	4 720,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 300,28	-1 250,00	1 205 050,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 145,05	-350,00	51 795,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 911,41	-900,00	160 011,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,98	2 000,00	17 680,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,21	-13 627,94	40 779,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 257,64	11 627,94	826 885,58
80195		Pozostała działalność	360 410,18	102 157,16	462 567,34
	4300	Zakup usług pozostałych	71 925,10	76 903,16	148 828,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 569,00	4 647,43	55 216,43

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 884,00	606,57	12 490,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	333 816,10	-11 796,29	322 019,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 089,76	18 870,15	194 959,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 399,02	8 270,15	93 669,17
	4300	Zakup usług pozostałych	84 540,74	10 000,00	94 540,74
	85195	Pozostała działalność	153 726,34	-30 666,44	123 059,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 756,10	47 243,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 410,34	-21 410,34	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 636 745,00	48 793,22	3 685 538,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 900,00	46 700,00	306 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 900,00	46 700,00	306 600,00
	85295	Pozostała działalność	40 067,00	2 093,22	42 160,22
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 812,96	1 812,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	339,00	244,00	583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 728,00	36,26	39 764,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 500,00	202 500,00	450 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 500,00	202 500,00	450 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	247 500,00	202 500,00	450 000,00
855		Rodzina	8 988 638,93	7 174,14	8 995 813,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 294 800,66	5 000,00	7 299 800,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 588,66	4 000,00	6 588,66
	4580	Pozostałe odsetki	162,00	1 000,00	1 162,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 863,00	109,00	1 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	109,00	1 972,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 345 432,57	1 809,14	1 347 241,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	1 809,14	29 809,14
	85595	Pozostała działalność	2 031,00	256,00	2 287,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	248,00	2 232,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	8,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 238,08	-274 374,25	4 718 863,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 313,35	-26 000,00	2 379 313,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 079,06	4 653,70	70 732,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149 435,39	-29 920,45	2 119 514,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	-315,25	464,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-418,00	82,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 762,68	-363 862,25	127 900,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 548,00	-145 548,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 685,04	-25 685,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 715,44	-24 715,44	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,52	-4 361,52	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 559,92	-3 559,92	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,33	-628,33	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 459,40	-135 459,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 904,60	-23 904,60	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	89 488,00	191 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	89 488,00	191 488,00
	90095		Pozostała działalność	286 200,00	26 000,00	312 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	26 000,00	38 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 003,54	0,00	2 427 003,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 374,00	-36 100,00	862 274,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 374,00	-36 100,00	862 274,00
	92116		Biblioteki	663 140,00	36 100,00	699 240,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 140,00	36 100,00	699 240,00
Razem:				82 271 686,88	1 457 535,89	83 729 222,77