

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 477/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 528 254,68	-2 842 072,04	2 686 182,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 851 924,96	-2 842 072,04	9 852,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 924,96	-2 842 072,04	9 852,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 938,16	-28 110,00	911 828,16
	40095		Pozostała działalność	939 938,16	-28 110,00	911 828,16
		4300	Zakup usług pozostałych	308 609,27	-28 110,00	280 499,27
600			Transport i łączność	15 991 728,23	-1 653 022,06	14 338 706,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 250,38	-1 340,06	9 910,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 250,38	-1 340,06	9 910,32
	60016		Drogi publiczne gminne	15 967 795,45	-1 650 682,00	14 317 113,45
		4300	Zakup usług pozostałych	964 262,67	-180 000,00	784 262,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-7 682,00	22 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 549 867,46	-1 063 000,00	9 486 867,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00	-200 000,00	743 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 409,00	-200 000,00	623 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 404,32	-2 180,00	114 224,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 404,32	-2 180,00	114 224,32
		4300	Zakup usług pozostałych	72 597,00	-2 180,00	70 417,00
710			Działalność usługowa	152 700,00	-113 600,00	39 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 100,00	-100 000,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	-100 000,00	38 100,00
	71095		Pozostała działalność	14 600,00	-13 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-13 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 975 493,99	-253 361,26	7 722 132,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 204,50	-7 300,82	360 903,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 304,50	-7 300,82	347 003,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500 842,81	-189 980,37	6 310 862,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 476,40	-25 000,00	122 476,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,17	-1 110,17	8 997,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 775,50	-4 000,00	3 775,50
	4300	Zakup usług pozostałych	831 107,01	-120 870,20	710 236,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 243,33	-20 000,00	34 243,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 780,00	-14 000,00	46 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	-8 000,00	12 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 005,85	-29 580,07	574 425,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 652,65	322,24	379 974,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 678,30	-66,89	72 611,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 666,45	-1 614,45	7 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,00	-4 769,10	11 603,90
	4260	Zakup energii	57 000,00	-21 383,38	35 616,62
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-2 069,99	27 630,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,91	1,50	357,41
75095		Pozostała działalność	137 000,00	-12 500,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 419,88	-103 519,53	676 900,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	679 602,00	-87 890,00	591 712,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	-35 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 409,00	-20 000,00	161 409,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-6 000,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 890,00	12 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 981,00	-20 000,00	74 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	-4 000,00	20 900,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	-1 110,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 110,00	890,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 307,60	-4 544,03	1 763,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,60	-4 544,03	1 763,57
75495		Pozostała działalność	92 510,28	-9 975,50	82 534,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29 692,40	-9 975,50	19 716,90
757		Obsługa długu publicznego	1 970 000,00	-27 065,81	1 942 934,19

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 970 000,00	-27 065,81	1 942 934,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 970 000,00	-27 065,81	1 942 934,19
758			Różne rozliczenia	5 852 922,26	124 904,04	5 977 826,30
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 627 172,26	124 904,04	5 752 076,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 172,26	124 904,04	5 752 076,30
801			Oświata i wychowanie	21 975 835,21	-424 018,45	21 551 816,76
	80101		Szkoły podstawowe	14 721 666,77	-197 652,20	14 524 014,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 128,50	174,00	507 302,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 936,12	-23 968,82	1 900 967,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 214,19	-18 350,57	1 711 863,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 552,89	-5 113,16	143 439,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 665,71	-40 191,34	538 474,37
		4260	Zakup energii	425 961,12	-35 719,49	390 241,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 094,00	-640,00	5 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 604,37	-20 100,00	341 504,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 675,47	-728,28	11 947,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 783,00	-711,33	13 071,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-1 292,98	2 207,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 523,26	-4 543,61	9 979,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 614 354,23	-46 466,62	7 567 887,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 730,76	191,11	782 921,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 877,54	191,11	545 068,65
	80104		Przedszkola	2 361 512,19	-87 722,08	2 273 790,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 920,00	-43 414,50	320 505,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 024,81	-6,58	548 018,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,42	-190,47	22 250,95
		4220	Zakup środków żywności	200 090,00	-39 518,40	160 571,60
		4260	Zakup energii	82 499,11	-3 406,93	79 092,18
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,20	-1 185,20	51 203,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 559 626,73	-26 591,50	1 533 035,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 077,08	-10 000,00	183 077,08

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 826,14	-10 000,00	889 826,14
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-6 191,50	8 808,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 593,86	-88 971,85	478 622,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 560,21	-10 754,55	150 805,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 875,69	-3 476,44	26 399,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,16	-2 143,36	2 030,80
	4220	Zakup środków żywności	353 743,88	-72 297,50	281 446,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 889,73	0,00	1 250 889,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 550,00	-1 500,00	16 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	428 497,43	-23 271,93	405 225,50
	4300	Zakup usług pozostałych	88 502,75	-23 119,25	65 383,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152,68	-152,68	0,00
851		Ochrona zdrowia	335 274,81	0,00	335 274,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 714,91	0,00	197 714,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-11,95	588,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 469,17	827,70	87 296,87
	4300	Zakup usług pozostałych	107 125,74	-781,75	106 343,99
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	-34,00	336,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 185,93	-18 337,57	587 848,36
	85395	Pozostała działalność	606 185,93	-18 337,57	587 848,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 008,59	-113,00	59 895,59
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-9 225,00	39 775,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-3 999,57	6 000,43
855		Rodzina	8 855 215,57	-27 655,12	8 827 560,45
	85504	Wspieranie rodziny	82 897,00	11 968,53	94 865,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 559,00	10 321,67	65 880,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	1 442,98	13 542,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	203,88	2 403,88
85508		Rodziny zastępcze	64 896,98	8 581,26	73 478,24
	3110	Świadczenia społeczne	64 896,98	8 581,26	73 478,24
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 347 241,71	-48 204,91	1 299 036,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-56,21	2 043,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 828,00	-7 932,26	812 895,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 115,22	-5 795,26	138 319,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 819,18	-4 817,52	15 001,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,80	-7 401,06	27 167,74
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-12 965,00	82 035,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	-3 000,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-140,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 804,40	-270,60	2 533,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 731,20	-8,00	2 723,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-945,00	1 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-374,00	4 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 894 920,45	-698 066,39	5 196 854,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 195,39	-3 435,94	6 759,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 695,39	-3 435,94	1 259,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 406,66	-406 204,68	1 207 201,98
	4260	Zakup energii	1 000 893,50	-300 000,00	700 893,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 513,16	-106 204,68	387 308,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 488,00	-28 425,77	163 062,23
	4300	Zakup usług pozostałych	191 488,00	-28 425,77	163 062,23
	90095	Pozostała działalność	310 355,00	-260 000,00	50 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	-20 000,00	16 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	-240 000,00	26 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 003,54	-77 540,48	2 372 463,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	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	850 489,54	-67 540,48	782 949,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-248,00	9 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 465,47	-40 000,00	82 465,47

		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	-25 000,00	83 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 677,90	-2 292,48	353 385,42
926			Kultura fizyczna	2 460 316,27	-2 059 812,68	400 503,59
	92695		Pozostała działalność	2 360 316,27	-2 059 812,68	300 503,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-10 000,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 190,59	-6 000,00	15 190,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 325,68	-2 041 812,68	203 513,00
Razem:				86 102 600,52	-8 203 457,35	77 899 143,17