

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry nr XLVIII/308/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 602 444,88	-30 000,00	3 572 444,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	647 290,00	-30 000,00	617 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 258 800,00	-17 000,00	5 241 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 258 800,00	-17 000,00	5 241 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 050,00	-27 000,00	316 050,00
630			Turystyka	2 397 307,29	-46 229,00	2 351 078,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 397 307,29	-46 229,00	2 351 078,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	1 008,06	62 258,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	177,89	9 927,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-1 008,06	69 991,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-177,89	12 022,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201,29	-4 000,00	1 201,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	-18 819,00	454 181,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 308,00	-12 545,00	1 163 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 584,00	-2 214,00	205 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 261,00	-3 103,00	134 158,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 223,00	-548,00	23 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	60 000,00	197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	60 000,00	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	50 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
710			Działalność usługowa	25 400,00	3 000,00	28 400,00
	71035		Cmentarze	18 400,00	3 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 000,00	13 400,00
750			Administracja publiczna	2 732 785,00	10 340,80	2 743 125,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 719,00	14 700,00	2 089 419,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 187,00	20 000,00	116 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	-25 300,00	0,00
75095		Pozostała działalność	399 000,00	-4 359,20	394 640,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 359,20	3 640,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 007,00	-64,44	200 942,56
75495		Pozostała działalność	30 115,00	-64,44	30 050,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	-29,44	310,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	-35,00	140,00
801		Oświata i wychowanie	4 704 793,35	-176 272,00	4 528 521,35
80101		Szkoły podstawowe	3 785 999,00	-227 940,00	3 558 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 767,00	-4 000,00	120 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 313,00	-4 000,00	420 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	-200,00	28 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 001,00	13 055,00	424 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 515,00	405,00	43 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	-20 000,00	238 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 492,00	9 000,00	1 919 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	-222 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 119,00	8 567,00	180 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	1 290,00	23 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	177,00	3 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 226,00	7 100,00	129 326,00
80104		Przedszkola	362 762,00	43 101,00	405 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639,00	1 023,00	27 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	78,00	3 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	40 000,00	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 284,00	2 000,00	97 284,00
851		Ochrona zdrowia	720 381,00	-1 468,00	718 913,00
85111		Szpital ogólny	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
85195		Pozostała działalność	651 781,00	8 532,00	660 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	8 532,00	8 572,00
852		Pomoc społeczna	1 401 509,57	-12 234,00	1 389 275,57

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 114,00	-11 069,00	342 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	-7 000,00	5 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 694,00	-5 000,00	21 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	-569,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 096,00	-645,00	62 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	-645,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	378 807,00	-520,00	378 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 737,00	-520,00	362 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 206 010,00	-875 831,52	2 330 178,48
	85395		Pozostała działalność	3 206 010,00	-875 831,52	2 330 178,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 165,31	-521 165,31	2 102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 440,69	-1 953,00	21 487,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	-339,00	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	-48,23	304,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	-7 474,69	5 985,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 340,00	14 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 000,00	-337 511,29	182 488,71
855			Rodzina	2 353 069,00	-3 805,00	2 349 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 842,00	-600,00	1 316 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	-200,00	13 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 865,00	-3 005,00	860,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865,00	-3 005,00	860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 377,14	16 000,00	835 377,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 934,00	10 000,00	119 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 934,00	10 000,00	119 934,00
	90095		Pozostała działalność	627 341,14	6 000,00	633 341,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 704,00	6 000,00	367 704,00
Razem:				28 164 963,23	-1 073 563,16	27 091 400,07