

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/369/2023 Rady Gminy Budry z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	606 052,00	10 000,00	616 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 052,00	10 000,00	466 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 283 913,32	2 744,00	3 286 657,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 971,01	126,00	111 097,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 405,97	2 618,00	2 853 023,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	2 618,00	33 518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 606,28	-73 774,00	362 832,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	-73 900,00	271 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 900,00	-78 900,00	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 406,28	126,00	91 532,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
801			Oświata i wychowanie	9 465 914,31	57 761,00	9 523 675,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 202 055,00	6 677,00	8 208 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 741,00	-3 000,00	180 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 817,00	3 000,00	72 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 113,00	6 677,00	110 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 167,00	542,00	208 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
	80104		Przedszkola	421 866,00	50 542,00	472 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	542,00	9 802,00

852			Pomoc społeczna	1 262 717,00	55 249,00	1 317 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 190,00	-1 952,00	6 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 190,00	-1 952,00	6 238,00
	85216		Zasiłki stałe	81 225,00	-2 245,00	78 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 225,00	-2 245,00	78 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 173,00	49 500,00	485 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 450,00	43 000,00	328 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 146,00	2 000,00	60 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	500,00	5 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 675,00	2 000,00	27 675,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 973,00	8 846,00	72 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 335,00	7 000,00	51 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	200,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	120,00	1 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 400,00	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	13 000,00	42 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 900,00	13 000,00	37 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 900,00	13 000,00	37 900,00
855			Rodzina	1 450 927,00	8 155,00	1 459 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 705,00	7 126,00	1 399 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,00	7 000,00	60 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-50,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

	85595		Pozostała działalność	7 242,00	1 029,00	8 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030,72	1 000,00	8 030,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,28	29,00	240,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 609,77	9 445,18	2 915 054,95
	90095		Pozostała działalność	2 636 573,77	9 445,18	2 646 018,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	2 000,00	218 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 163,20	7 445,18	81 608,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 714,93	0,00	754 714,93
	92195		Pozostała działalność	289 181,93	0,00	289 181,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,27	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	-5 159,16	3 860,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,69	715,69	17 541,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 774,24	4 347,20	39 121,44
Razem:				25 463 055,29	84 580,18	25 547 635,47