

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/372/2023 Rady Gminy Budry z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 822 480,08	668 835,67	5 491 315,75
	01095		Pozostała działalność	616 493,35	668 835,67	1 285 329,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,90	151,32	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	49,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,11	6 114,10	9 056,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	604 405,24	655 721,25	1 260 126,49
600			Transport i łączność	616 052,00	-41 832,00	574 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 052,00	-44 982,00	421 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 052,00	-289 752,00	96 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 747,00	155 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 023,00	89 023,00
750			Administracja publiczna	3 286 657,32	-5 594,37	3 281 062,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 023,97	-2 258,61	2 850 765,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	138 400,00	-5 000,00	133 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	50 000,00	75 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 700,00	-52 258,61	428 441,39
	75095		Pozostała działalność	114 840,04	-3 335,76	111 504,28
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 337,93	9 337,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,04	-22 388,09	1 186,95
		4307	Zakup usług pozostałych	8 465,00	-2 315,00	6 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 029,40	12 029,40

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 029,00	44 264,00	67 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 764,00	44 264,00	66 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 264,00	44 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 832,28	10 000,00	372 832,28
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 523 675,31	253 754,49	9 777 429,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 208 732,00	245 736,49	8 454 468,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 686,00	1 093,00	126 779,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	22 785,00	492 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	-597,00	33 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00	-7 900,00	478 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 172,00	-5 165,00	48 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 554,00	-31 554,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 000,00	284 524,00	2 242 524,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 370,00	-3 000,00	148 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	-2 128,73	220 071,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 800,00	-40 445,78	4 181 354,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 709,00	-8 486,00	200 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 576,00	800,00	10 376,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00	-3 143,00	25 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	44,00	3 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	-2 665,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	-5 772,00	141 428,00
	80104		Przedszkola	472 408,00	16 504,00	488 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00	968,00	10 228,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	-1 936,00	75 164,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 048,00	-1 400,00	35 648,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 007,00	-3 007,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00	18 963,00	131 263,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 290,00	-459,00	7 831,00
855			Rodzina	1 459 082,00	702,00	1 459 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 624,00	702,00	29 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 624,00	702,00	29 326,00
	85595		Pozostała działalność	8 271,00	0,00	8 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 029,92	-8 029,92	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 029,92	8 029,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,08	-241,08	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,08	241,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 054,95	-75 000,00	2 840 054,95
	90095		Pozostała działalność	2 646 018,95	-75 000,00	2 571 018,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,84	5 000,00	8 860,84
		4300	Zakup usług pozostałych	39 121,44	-5 000,00	34 121,44
Razem:				25 547 635,47	855 129,79	26 402 765,26