

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/51/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 358,68	-2 355 938,00	1 465 420,68
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	-3 870,00	30 130,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	-3 870,00	30 130,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	668 184,89	-642 636,26	25 548,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 248,63	-24 700,00	13 548,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26	-617 936,26	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 765 183,11	-1 709 431,74	55 751,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 751,37	-18 000,00	43 751,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74	-1 696 431,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 353 990,68	0,00	1 353 990,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,82	-14,84	6 406,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,15	14,84	6 218,99
600			Transport i łączność	8 357 739,58	-608 000,00	7 749 739,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 334 539,58	-608 000,00	7 726 539,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 240,00	800,00	88 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 699,58	-800,00	107 899,58
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	28 000,00	86 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-63 150,00	416 850,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-572 850,00	7 027 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	60 000,00	298 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	60 000,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	3 257 815,49	-23 155,74	3 234 659,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 353,00	4 000,00	131 353,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 616,04	4 000,00	97 616,04
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 288,00	125 000,00	2 863 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 833,00	75 000,00	1 858 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	20 000,00	52 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	19 000,00	137 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 421,63	1 000,00	9 421,63
75095		Pozostała działalność	240 374,49	-152 155,74	88 218,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,52	-27 183,52	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,96	-5 966,96	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 858,25	-49 184,85	5 673,40
	4309	Zakup usług pozostałych	12 041,75	-10 796,40	1 245,35
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 399,91	-48 399,91	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624,10	-10 624,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 262,39	16 000,00	230 262,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 062,39	15 000,00	118 062,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	103 500,00	1 000,00	104 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 108,00	1 000,00	81 108,00
801		Oświata i wychowanie	6 031 098,54	18 906,44	6 050 004,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 782 351,43	28 343,82	4 810 695,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 703,92	-779,18	40 924,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 185,00	26 080,00	572 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 062,00	23,00	49 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 000,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 980,00	1 020,00	106 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 658,64	-10 000,00	2 588 658,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 242,66	-15 289,87	249 952,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 434,00	-15 000,00	38 434,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 788,12	-289,87	11 498,25
	80104	Przedszkola	543 463,93	5 852,49	549 316,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 707,00	2 240,00	43 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	-430,00	5 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	-290,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 934,00	5 000,00	176 934,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 339,71	-667,51	8 672,20
852			Pomoc społeczna	1 664 244,22	0,00	1 664 244,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 391,60	-6 000,00	582 391,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 533,00	-18 000,00	378 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 437,40	12 000,00	52 437,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 378,44	6 000,00	92 378,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 958,00	6 500,00	64 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,00	-500,00	1 692,00
855			Rodzina	1 436 930,00	0,00	1 436 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 987,00	0,00	1 375 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 952,64	2 903,39	1 283 856,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 645,00	-2 462,00	64 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00	-441,39	12 552,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 878,56	17 000,00	478 878,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 099,47	17 000,00	126 099,47
		4260	Zakup energii	74 000,00	7 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 599,47	9 500,00	44 099,47
Razem:				27 740 138,24	-2 875 187,30	24 864 950,94