

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI.394.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 952 609,00	1 178 430,02	3 131 039,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 518 000,00	100 000,00	1 618 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 109,00	1 078 430,02	1 478 539,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 609,00	1 078 430,02	1 232 039,02
750			Administracja publiczna	4 445 434,41	4 838,28	4 450 272,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 510,15	4 771,46	3 443 281,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 771,46	104 771,46
	75095		Pozostała działalność	604 254,26	66,82	604 321,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,06	57,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,76	9,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 695,00	500 000,00	844 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 195,00	500 000,00	732 195,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 956 426,44	38 850,00	21 995 276,44
	80104		Przedszkola	4 068 690,10	-168,70	4 068 521,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	-1 760,86	46 639,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 508,00	-312,52	266 195,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 390,00	-23,40	33 366,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 721,00	1 928,08	60 649,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 376,37	-224,97	1 080 151,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 987,00	-187,78	29 799,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 898,00	-32,31	80 865,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 487,00	-4,88	9 482,12

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	831 689,11	393,67	832 082,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 133,00	56,83	77 189,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,00	6,75	9 102,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 913,00	330,09	26 243,09
80195		Pozostała działalność	4 082 625,46	38 850,00	4 121 475,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 493,50	32 493,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,50	6 356,50
852		Pomoc społeczna	2 052 734,64	10 037,40	2 062 772,04
	85202	Domy pomocy społecznej	673 460,00	8 200,00	681 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 460,00	8 200,00	681 660,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 117,44	719,00	694 836,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 281,00	719,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 118,40	1 118,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 118,40	1 118,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 848,00	9 690,00	19 538,00
	85395	Pozostała działalność	4 848,00	9 690,00	14 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
855		Rodzina	3 130 935,97	35 127,00	3 166 062,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 101,00	35 000,00	2 948 101,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 010,00	10 000,00	16 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,00	20 000,00	114 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 681,00	3 440,00	291 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,55	490,00	2 992,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,00	370,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 140,00	1 000,00	4 140,00
	85595	Pozostała działalność	252,00	127,00	379,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	124,00	372,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	3,00	7,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 445,51	722,37	1 283 167,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 409,19	722,37	73 131,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00	448,67	8 832,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	239,40	1 673,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	34,30	240,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 202,51	131 709,79	2 791 912,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 560,62	38 709,79	1 129 270,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,49	-3 000,00	30 090,49
		4270	Zakup usług remontowych	34 487,13	10 183,83	44 670,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	1 000,00	20 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 833,00	30 525,96	113 358,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 469,83	95 000,00	920 469,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 172,06	-2 000,00	54 172,06
		4220	Zakup środków żywności	20 509,18	-500,00	20 009,18
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-1 500,00	28 100,00
Razem:				60 816 771,25	1 909 404,86	62 726 176,11