

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 036 944,62</b>	<b>-50 327,54</b>	<b>2 986 617,08</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 920 226,98	-50 327,54	2 869 899,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 226,98	-50 327,54	2 869 899,44
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 914 240,84</b>	<b>50 327,54</b>	<b>15 964 568,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 900 808,06	50 327,54	15 951 135,60
		4270	Zakup usług remontowych	85 433,06	-7 000,00	78 433,06
		4300	Zakup usług pozostałych	579 613,07	7 000,00	586 613,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 194 595,52	50 327,54	11 244 923,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 380 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380 678,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 933 773,23	-15 000,00	5 918 773,23
		4260	Zakup energii	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 314,59	15 000,00	588 314,59
		4260	Zakup energii	27 000,00	15 000,00	42 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>659 321,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>663 321,40</b>
	75495		Pozostała działalność	18 961,40	4 000,00	22 961,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 652 844,28</b>	<b>-4 321,60</b>	<b>20 648 522,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 810 969,94	245 582,78	14 056 552,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 424,70	3 367,00	500 791,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 143,62	16 765,81	1 586 909,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 698,04	1 769,81	195 467,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 060,75	13 316,28	652 377,03
		4260	Zakup energii	268 000,00	40 000,00	308 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 142,80	10 979,00	255 121,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 159,98	2 791,43	451 951,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 159 814,71	156 593,45	7 316 408,16
	80104		Przedszkola	2 366 726,82	-80 095,54	2 286 631,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 920,00	-90 000,00	363 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 571,09	9 904,46	523 475,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 689 407,35	-169 808,84	1 519 598,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 060,80	-70 000,00	330 060,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 640,00	-99 808,84	249 831,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 816,00</b>	<b>11 951,08</b>	<b>332 767,08</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00	11 951,08	255 951,08
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	11 951,08	102 951,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 619 131,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>3 567 131,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	433 600,00	-2 000,00	431 600,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 738,00	-4 187,00	1 266 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 271,00	-2 693,00	72 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-94,00	3 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	-400,00	482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833 308,00	-50 813,00	782 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 053,00	-25 000,00	247 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,00	-813,00	16 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 757 263,57</b>	<b>52 321,60</b>	<b>8 809 585,17</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 870,00	2 321,60	8 191,60
		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	5 032,00	2 000,00	7 032,00
		4580	Pozostałe odsetki	838,00	321,60	1 159,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 430,00	50 000,00	7 203 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 570,00	50 000,00	275 570,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 089 364,87</b>	<b>132 158,12</b>	<b>4 221 522,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 273 155,23	132 158,12	2 405 313,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 079,06	66 079,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 442,43	66 079,06	2 148 521,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 045 896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 896,99</b>

92195		Pozostała działalność	524 382,99	0,00	524 382,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 127,72	2 484,60	134 612,32
	4270	Zakup usług remontowych	73 850,07	-2 484,60	71 365,47
<b>Razem:</b>			79 153 139,51	144 109,20	79 297 248,71