Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2022 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **726 500,00** | **0,00** | **726 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 606 250,00 | 10 000,00 | 616 250,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 120 250,00 | -10 000,00 | 110 250,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | -10 000,00 | 18 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 544 106,52** | **119,71** | **6 544 226,23** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 995 175,09 | 0,00 | 4 995 175,09 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 000,00 | -12,47 | 226 987,53 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 211,39 | 12,47 | 69 223,86 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 562 779,00 | 0,00 | 562 779,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 711,00 | -250,00 | 9 461,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 372 972,98 | 119,71 | 373 092,69 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 408,18 | 119,71 | 2 527,89 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 919 102,76** | **0,00** | **13 919 102,76** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 521 009,99 | 2 433,92 | 8 523 443,91 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 354 611,00 | -1 100,00 | 353 511,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 989 965,60 | 500,74 | 990 466,34 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 855,90 | -1 850,00 | 109 005,90 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 1 200,00 | 7 900,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 219,00 | 4 050,00 | 199 269,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 517,14 | -2 054,16 | 108 462,98 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 590,00 | -263,00 | 9 327,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 694,00 | 2 779,66 | 115 473,66 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 345 025,25 | -829,32 | 344 195,93 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 053 319,94 | -1 494,15 | 3 051 825,79 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 059,00 | -700,00 | 88 359,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 483,00 | 1 235,00 | 103 718,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 153,00 | -500,00 | 2 653,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 97 183,00 | -1 060,00 | 96 123,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 640,00 | -1 036,00 | 18 604,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 703,16 | 600,00 | 36 303,16 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 455,86 | -33,15 | 97 422,71 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 221 806,03 | -119,94 | 221 686,09 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 488,00 | -120,00 | 11 368,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 415,00 | 10,00 | 29 425,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 952,00 | -10,00 | 3 942,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 062,73 | 0,06 | 9 062,79 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 064 042,00 | 0,00 | 1 064 042,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 | -1 000,00 | 49 000,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59 384,00 | 0,00 | 59 384,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 275,00 | -1 462,00 | 11 813,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 331,15 | 1 462,00 | 13 793,15 |
| 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 | 119 052,98 | 0,00 | 119 052,98 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 879,00 | 15,00 | 16 894,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 585,00 | -15,00 | 2 570,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 293 714,23 | -819,83 | 292 894,40 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 845,00 | -970,00 | 8 875,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 077,00 | 150,00 | 40 227,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 917,00 | 0,17 | 7 917,17 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 512 787,00 | 0,00 | 512 787,00 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 230 819,28 | -16,60 | 230 802,68 |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 312,87 | 250,00 | 562,87 |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 195,48 | -145,72 | 18 049,76 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 662,37 | -87,68 | 3 574,69 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 938 811,23** | **0,00** | **2 938 811,23** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 376 161,07 | 0,00 | 376 161,07 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 5,00 | 305,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 499,00 | -27,00 | 27 472,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 22,00 | 2 322,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **621 473,18** | **0,00** | **621 473,18** |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 395 925,00 | 0,00 | 395 925,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 298,00 | 10 298,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 51 900,00 | -500,00 | 51 400,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 337,63 | -798,00 | 539,63 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 732 603,31** | **400,00** | **9 733 003,31** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 734 630,00 | 0,00 | 4 734 630,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 113,75 | -8,32 | 58 105,43 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 205,65 | 8,32 | 1 213,97 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 792,26 | 400,00 | 2 192,26 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 481,16 | 339,95 | 1 821,11 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269,71 | 56,82 | 326,53 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,39 | 3,23 | 44,62 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 159 423,83 | 0,00 | 1 159 423,83 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -1 735,97 | 5 264,03 |
|  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -668,85 | 7 331,15 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 246,00 | 446,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 2 158,82 | 26 158,82 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 755 429,00** | **0,00** | **3 755 429,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 354 733,00 | 0,00 | 354 733,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577,30 | -197,14 | 380,16 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,85 | -27,95 | 53,90 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 340,85 | -1 140,85 | 2 200,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 2 065,94 | 7 665,94 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 133,00 | -700,00 | 4 433,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | -20 000,00 | 330 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 658 814,22** | **0,00** | **1 658 814,22** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 274 701,91 | 0,00 | 1 274 701,91 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 581,18 | -4 735,41 | 76 845,77 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 141,89 | -1 354,80 | 142 787,09 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 428,10 | 6 090,21 | 102 518,31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Razem:** | 62 879 074,46 | 519,71 | 62 879 594,17 |