Zmiany w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok"

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 144/2023 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 606 291,42** | **0,00** | **11 606 291,42** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 112 991,42 | 0,00 | 2 112 991,42 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 336,88 | -196,80 | 51 140,08 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 705,60 | 196,80 | 6 902,40 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 080 093,93** | **12 793,00** | **16 092 886,93** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 559 737,52 | 4 625,00 | 9 564 362,52 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 577,00 | 1 050,00 | 960 627,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 097 895,36 | 300,00 | 1 098 195,36 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 710,00 | -1 640,00 | 5 070,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 312,00 | 8 710,00 | 181 022,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 500,00 | 1 730,00 | 38 230,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 257 628,00 | -5 682,00 | 251 946,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 357 519,07 | -2 168,00 | 355 351,07 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 995,00 | -400,00 | 12 595,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 050,00 | 1 400,00 | 264 450,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 640,00 | -300,00 | 16 340,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 850,00 | -200,00 | 4 650,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 815,00 | 125,00 | 13 940,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 956 188,00 | 1 700,00 | 4 957 888,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 768 673,75 | -4 310,00 | 3 764 363,75 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98 513,00 | 280,00 | 98 793,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 453,00 | -65,00 | 471 388,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 960,00 | -20,00 | 110 940,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 414,00 | 1 430,00 | 11 844,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 65 360,00 | -2 250,00 | 63 110,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 339,00 | 210,00 | 33 549,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 878,00 | -1 500,00 | 251 378,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 690,00 | 305,00 | 4 995,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -100,00 | 600,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 790,00 | -700,00 | 5 090,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 950,00 | 100,00 | 4 050,00 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 246 351,38 | -2 370,00 | 243 981,38 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 757,94 | 280,00 | 36 037,94 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 511,56 | 50,00 | 4 561,56 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | -200,00 | 250,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 436,00 | -2 500,00 | 168 936,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 763,00 | 0,00 | 51 763,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 710,00 | -7,00 | 10 703,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 313,00 | -124,00 | 3 189,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 271,00 | 131,00 | 32 402,00 |
| 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 | 127 602,48 | 360,00 | 127 962,48 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 204,00 | 360,00 | 52 564,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 353 319,32 | 1 695,00 | 355 014,32 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 751,00 | 1 695,00 | 49 446,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 453 250,00 | 12 793,00 | 466 043,00 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207 440,26 | 12 639,50 | 220 079,76 |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 153,50 | 653,50 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 644 582,55** | **0,00** | **1 644 582,55** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 443 555,00 | 0,00 | 443 555,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 50,00 | 950,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 895,00 | -50,00 | 845,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **514 760,00** | **0,00** | **514 760,00** |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 452,62 | 650,00 | 124 102,62 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 396,00 | 62,00 | 22 458,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 346,00 | -712,00 | 114 634,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 830 246,91** | **0,00** | **4 830 246,91** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 956 882,80 | 0,00 | 3 956 882,80 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 428 380,30 | -247,42 | 3 428 132,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 131,50 | 205,53 | 76 337,03 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 000,00 | 36,85 | 402 036,85 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 220,00 | 5,04 | 2 225,04 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 058 538,51** | **0,00** | **2 058 538,51** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 561 449,92 | 0,00 | 1 561 449,92 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 972,09 | -1 257,75 | 134 714,34 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 152,51 | 1 257,75 | 124 410,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 64 917 117,27 | 12 793,00 | 64 929 910,27 |