

Autoprawka do projektu budżetu na 2023 rok Plan wydatków UMiG Bodzentyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 721,87	50 319,30	409 041,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	183 721,87	0,00	183 721,87
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	33 721,87	183 721,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 721,87	-33 721,87	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	50 319,30	200 319,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 319,30	50 319,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	551 000,00	551 000,00
600			Transport i łączność	2 580 677,50	1 075 955,35	3 656 632,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 091,26	250 000,00	338 091,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 091,26	250 000,00	336 091,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 235,00	818 620,00	1 637 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 235,00	818 620,00	1 626 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 629,16	7 335,35	1 540 964,51
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 629,16	-133 664,65	657 964,51
720			Informatyka	0,00	342 780,00	342 780,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	342 780,00	342 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 610,00	179 610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 170,00	143 170,00
750			Administracja publiczna	7 212 356,00	-183 839,17	7 028 516,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 810,00	-183 861,17	5 628 948,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-113 861,17	336 138,83
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 700,00	22,00	562 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-315,00	79 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	22,00	15 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	315,00	8 315,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 921,31	10 000,00	961 921,31
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157 000,00	10 000,00	167 000,00
	4810	Rezerwy	157 000,00	10 000,00	167 000,00
758		Różne rozliczenia	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
	4810	Rezerwy	323 000,00	-10 000,00	313 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 656 385,03	-210 422,00	25 445 963,03
	80101	Szkoły podstawowe	16 785 951,89	-230 255,00	16 555 696,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 919,00	-1 000,00	1 107 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 268,00	1 000,00	107 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 720,00	30 129,00	1 288 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386 621,00	30 000,00	1 416 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 872,00	-59 233,00	351 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 486 226,00	-71 751,00	6 414 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 014,86	-1 394 328,58	864 686,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 234 928,58	1 234 928,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 797,93	0,00	1 920 797,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 865,00	-1 434,00	116 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 467,00	1 434,00	34 901,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 611,20	-5 000,00	520 611,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 682,00	5 000,00	55 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-360 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	360 000,00	360 000,00
	80104	Przedszkola	2 440 283,00	0,00	2 440 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 019,00	3 854,00	172 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 434,00	-3 854,00	53 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-540 000,00	0,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	540 000,00	540 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	461 042,00	0,00	461 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 608,00	1 899,00	52 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 157,00	-1 899,00	13 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 229,00	-3 000,00	233 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 205,00	3 000,00	23 205,00
80107		Świetlice szkolne	681 435,00	0,00	681 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 836,00	1 135,00	85 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00	-1 135,00	16 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 700,00	-7 000,00	472 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 198,00	7 000,00	42 198,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	991 702,00	856,00	992 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 836,00	268 179,00	724 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 282,00	19 121,00	66 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 847,00	826,00	122 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 781,00	30,00	25 811,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 300,00	-287 300,00	0,00
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	145 900,49	0,00	145 900,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	-527,00	2 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,00	527,00	1 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 314,00	-1 500,00	34 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 501,00	1 500,00	4 001,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 840,92	-2 211,20	1 159 629,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 486,00	-5 211,20	137 274,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	3 000,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 793,00	-3 099,00	103 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,00	13 855,00	30 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 082,00	-15 756,00	343 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 435,00	5 000,00	40 435,00
80195		Pozostała działalność	180 737,80	21 188,20	201 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 487,80	19 524,20	195 012,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,00	1 664,00
851			Ochrona zdrowia	212 608,98	61 759,92	274 368,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 850,70	61 759,92	238 610,62
		4300	Zakup usług pozostałych	56 570,70	61 759,92	118 330,62
852			Pomoc społeczna	3 065 765,90	16 000,00	3 081 765,90
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	-29 000,00	691 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	-720 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	691 000,00	691 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	-1 500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 063,00	-5 000,00	147 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	204 683,00	53 000,00	257 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	25 600,00	94 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	4 400,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	650,00	2 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 578,00	50 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	832,00	3 180,00
855			Rodzina	9 103 853,60	-16 000,00	9 087 853,60
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	900 000,00	900 000,00
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 907,21	2 859 453,63	14 277 360,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 643,83	5 000,00	51 643,83
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	185 000,00	225 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	185 000,00	205 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 431 884,85	167 986,52	7 599 871,37
	4260	Zakup energii	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 384,85	-4 519 013,48	1 959 371,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00
90095		Pozostała działalność	1 512 352,53	2 501 467,11	4 013 819,64
	4260	Zakup energii	124 113,60	-50 000,00	74 113,60
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	843 376,23	843 376,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 834,86	56 225,08	1 043 059,94
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 701 865,80	1 701 865,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 832 002,06	-990 000,00	2 842 002,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 636,77	-1 000 000,00	40 636,77
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 636,77	-1 000 000,00	40 636,77
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	10 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
Razem:			69 666 380,16	5 732 007,03	75 398 387,19