

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2023 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 86/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 227 480,00	13 070,00	4 240 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	700,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 180,00	11 420,00	3 495 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	11 420,00	240 420,00
	60019		Płatne parkowanie	2 800,00	950,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-150,00	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 330,00	0,00	716 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 060,00	0,00	649 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	585,00	8 945,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-20 593,00	209 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 593,00	21 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-585,00	100 915,00
750			Administracja publiczna	4 542 851,62	4 712,00	4 547 563,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 448,00	4 712,00	123 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 829,44	9 963,09	102 792,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 125,12	-4 300,51	17 824,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 493,44	-950,58	2 542,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 678 107,62	0,00	3 678 107,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 650,00	-1 000,00	49 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	3 500,00	200 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 890,60	0,00	390 890,60
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,62	4 350,00	4 391,62
		4300	Zakup usług pozostałych	198 958,38	-4 350,00	194 608,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 950,00	2 640,00	116 590,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	-1,77	141,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	-0,25	20,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	-10,37	826,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 387,00	2 640,00	114 027,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 300,00	2 640,00	56 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,22	452,06	1 769,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,14	64,78	194,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 703,07	-556,47	15 146,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 887,00	-0,03	33 886,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,57	39,66	89,23
758		Różne rozliczenia	1 332 406,50	-614 997,00	717 409,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 332 406,50	-614 997,00	717 409,50
	4810	Rezerwy	1 332 406,50	-614 997,00	717 409,50
801		Oświata i wychowanie	13 740 668,39	583 371,42	14 324 039,81
	80101	Szkoły podstawowe	8 107 898,00	512 180,09	8 620 078,09
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 852,85	1 672,36	12 525,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-240,00	9 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 304,00	115 750,00	1 155 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	240,00	4 090,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 575,42	9 857,96	105 433,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 090,00	382 500,00	3 618 590,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 247,42	2 399,77	29 647,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 811,18	587,58	211 398,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 523,18	587,58	12 110,76
	80104	Przedszkola	4 154 097,11	3 361,22	4 157 458,33
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,16	534,73	2 461,89
	4260	Zakup energii	150 000,00	-13 500,00	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 500,00	21 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 980,14	2 139,65	27 119,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 018,70	686,84	8 705,54
80107		Świetlice szkolne	130 354,65	14 005,11	144 359,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,49	4,11	50,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 545,00	14 000,00	107 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,31	1,00	12,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 320,07	52 000,00	259 320,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	1 000,00	30 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	51 000,00	191 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 600,88	1 237,42	78 838,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,17	1 225,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,25	10,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00
852		Pomoc społeczna	3 961 995,54	25 340,00	3 987 335,54
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	-1 574,20	538 425,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	-1 574,20	538 425,80
	85216	Zasiłki stałe	484 100,00	9 900,00	494 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 100,00	9 900,00	494 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 449,38	15 845,61	945 294,99
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	1 574,20	21 374,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 446,40	11 435,00	641 881,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-3 023,64	46 976,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	3 235,00	128 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	80,00	16 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 545,05	28 545,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 658,82	1 168,59	386 827,41
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	690,00	23 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,02	478,59	9 837,61

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 506 484,82	0,00	2 506 484,82
	85395		Pozostała działalność	2 494 484,82	0,00	2 494 484,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 553,66	-336,26	1 754 217,40
		4300	Zakup usług pozostałych	511 118,55	336,26	511 454,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 116,00	679,00	96 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 116,00	679,00	91 795,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 716,00	679,00	3 395,00
855			Rodzina	6 085 232,00	60 877,00	6 146 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 624,00	0,00	4 395 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,96	-251,31	748,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826,00	-248,69	3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	22 500,00	145 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	22 500,00	145 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 127 218,00	38 377,00	1 165 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 406,00	36 377,00	710 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	-300,00	21 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 374 609,65	0,00	12 374 609,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 921 032,00	7 510,00	5 928 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 510,00	7 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 525,00	-6 000,00	3 294 525,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	6 650,00	106 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 650,00	106 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 836,89	10 271,42	1 716 108,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 346,31	4 432,06	17 778,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,81	1 002,86	4 132,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,42	136,50	584,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,63	1 200,00	7 556,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,72	3 500,00	10 555,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 135,25	-24 431,42	1 063 703,83
	4260	Zakup energii	437 000,00	-7 510,00	429 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	-16 921,42	159 078,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 200,00	0,00	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-810,00	34 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	810,00	1 010,00

Razem:			55 479 890,37	75 692,42	55 555 582,79
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------