

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2023 rok (zmiany)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 99/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 569 563,62	86 427,90	4 655 991,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 160,00	5 580,00	128 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 792,53	4 438,89	107 231,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 824,61	1 004,40	18 829,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,86	136,71	2 679,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 698 107,62	80 813,19	3 778 920,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 695,62	57 563,19	2 395 258,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 098,00	23 250,00	459 348,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	1 000,00	201 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 617,40	0,00	78 617,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 617,40	-5 000,00	49 617,40
	75095		Pozostała działalność	390 890,60	34,71	390 925,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,70	23,43	151,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	467,70	11,28	478,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 476,27	9 000,00	699 476,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 144,29	0,00	292 144,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	3 700,00	24 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	11 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 846,37	-4 200,00	98 646,37
		4260	Zakup energii	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 690,00	-6 000,00	37 690,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	186 831,98	9 000,00	195 831,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 845,98	6 000,00	134 845,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,69	1 000,00	2 748,69
758		Różne rozliczenia	717 409,50	-405 843,19	311 566,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	717 409,50	-405 843,19	311 566,31
	4810	Rezerwy	717 409,50	-405 843,19	311 566,31
801		Oświata i wychowanie	14 435 637,81	309 760,00	14 745 397,81
	80101	Szkoły podstawowe	8 710 078,09	178 809,41	8 888 887,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 525,21	1 252,49	13 777,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 073 000,00	12 000,00	1 085 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 004,98	1 700,00	842 704,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 487,92	-11 700,00	84 787,92
	4260	Zakup energii	429 200,00	-6 000,00	423 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 625,00	6 000,00	191 625,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,70	183,36	1 767,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 684,58	3 062,08	14 746,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 433,38	6 273,84	111 707,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 590,00	163 500,00	3 872 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 647,19	2 360,14	32 007,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 067,05	177,50	3 244,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 398,76	24 830,17	236 228,93
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 110,76	1 830,17	13 940,93
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 288,00	23 000,00	222 288,00
	80104	Przedszkola	4 179 056,33	99 615,69	4 278 672,02

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 461,89	961,47	3 423,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 000,00	-35 000,00	852 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 635,17	30 000,00	1 083 635,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 119,79	4 068,28	31 188,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 580,11	98 280,00	1 187 860,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 705,54	1 305,94	10 011,48
80107		Świetlice szkolne	144 359,76	6 504,73	150 864,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,60	3,80	54,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 545,00	6 500,00	114 045,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,31	0,93	13,24
851		Ochrona zdrowia	338 569,30	248,06	338 817,36
	85195	Pozostała działalność	2 400,00	248,06	2 648,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,60	155,34	718,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,40	31,81	147,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,45	4,53	20,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,70	2,95	13,65
	4300	Zakup usług pozostałych	193,85	53,43	247,28
852		Pomoc społeczna	3 988 659,76	83 078,00	4 071 737,76
	85202	Domy pomocy społecznej	538 425,80	-45 500,00	492 925,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 425,80	-45 500,00	492 925,80
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 000,00	15 228,92	492 228,92
	3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	15 228,92	492 228,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 294,99	73 686,08	1 018 981,07
	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	0,00	4 873,08	4 873,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	400,00	4 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 374,20	-1 200,00	20 174,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 881,40	70 624,00	712 505,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 235,00	-4 906,00	123 329,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 080,00	-1 153,00	14 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	-552,00	11 224,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 545,05	5 000,00	33 545,05
	4560	Odsetki od 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	0,00	1 100,00	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 827,41	-7 193,00	379 634,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 453,86	2 550,00	285 003,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 687,00	445,00	43 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 737,00	62,00	4 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00	-9 750,00	13 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	602 481,56	46 856,00	649 337,56
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	216 800,00	39 200,00	256 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 581,00	7 178,00	98 759,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 548,03	256,00	8 804,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 700,03	34,00	37 734,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 184,00	188,00	2 372,00
855		Rodzina	6 146 109,00	72 108,00	6 218 217,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 624,00	56 159,00	4 451 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 244 048,00	51 942,00	4 295 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 566,00	1 800,00	109 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	564,00	19 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	45,00	2 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 808,00	8 208,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 390,00	49,00	1 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,03	40,86	1 077,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,06	7,14	188,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,41	1,00	26,41
85508		Rodziny zastępcze	438 000,00	-9 400,00	428 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	-9 400,00	428 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 500,00	15 900,00	161 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 500,00	15 900,00	161 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 165 595,00	9 400,00	1 174 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 783,00	9 400,00	720 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 617,91	1 000,00	12 617,91
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	4 800,00	53 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-160,00	940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-840,00	9 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	-1 700,00	19 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 299,65	7 750,00	12 403 049,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 189 177,31	7 750,00	3 196 927,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 878,31	7 500,00	131 378,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	250,00	3 664,00
Razem:			55 728 505,01	162 528,77	55 891 033,78