

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 026 735,50	0,00	24 026 735,50
	60016		Drogi publiczne gminne	22 873 792,91	0,00	22 873 792,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 238 969,59	2 000,00	2 240 969,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 000,00	3 000,00	2 206 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 859 874,29	82,38	11 859 956,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 886,00	0,00	379 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 339,60	12 754,77	275 094,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 835,46	5 315,33	48 150,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,94	-2 991,66	3 719,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 184,95	-13 896,04	31 288,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	1 397,60	16 197,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 580,00	420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 647 290,41	0,00	7 647 290,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	-200,00	116 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 448,00	200,00	6 648,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 632,20	0,00	190 632,20
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-100,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	100,00	10 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 600,00	0,00	1 438 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	100,00	163 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-3 100,00	87 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 736 633,68	82,38	1 736 716,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 100,00	6 000,00	270 100,00
		4260	Zakup energii	34 550,00	-3 000,00	31 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 850,00	-1 000,00	236 850,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,63	82,38	2 284,01
		4430	Różne opłaty i składki	95 400,00	-2 000,00	93 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 969,00	0,00	210 969,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 895,00	0,00	4 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00	4,39	4 091,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	-4,68	703,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,29	100,29
801			Oświata i wychowanie	53 896 167,48	80 420,00	53 976 587,48
	80101		Szkoły podstawowe	29 713 595,18	48 356,04	29 761 951,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 500,00	500,00	564 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 800,00	-47 200,00	2 623 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152 782,67	-25 000,00	3 127 782,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 282,24	-2 500,00	354 782,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	2 000,00	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 590,00	3 000,00	718 590,00
		4220	Zakup środków żywności	142 700,00	2 500,00	145 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 040,00	9 000,00	311 040,00
		4260	Zakup energii	1 395 149,80	67 200,00	1 462 349,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	1 500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 176,17	-1 000,00	516 176,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 487,26	-61,74	12 425,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00	2 500,00	39 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 909,00	7 212,00	57 121,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 207,49	60 987,69	537 195,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 423 400,00	-41 700,00	14 381 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 166,65	9 418,09	110 584,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 841,69	500,00	720 341,69
		4220	Zakup środków żywności	100 100,00	-2 500,00	97 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 000,00	3 000,00	327 000,00
	80104		Przedszkola	12 618 998,52	24 763,96	12 643 762,48

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 482,60	2 863,96	14 346,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	-20 000,00	1 637 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 250,49	-5 000,00	103 250,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 060,76	16 000,00	208 060,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	500,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	436 717,55	27 000,00	463 717,55
	4270	Zakup usług remontowych	101 800,00	-2 000,00	99 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 150,00	16 000,00	184 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 617 200,00	-13 100,00	3 604 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 040 646,42	0,00	1 040 646,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 620,49	-500,00	17 120,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 600,00	500,00	745 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 857 492,30	-1 900,00	4 855 592,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 200,00	-6 000,00	1 675 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 317,32	1 500,00	299 817,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 530,00	-2 000,00	94 530,00
	4260	Zakup energii	26 700,00	500,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	2 600,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 638,05	1 500,00	63 138,05
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	1 125 859,04	1 000,00	1 126 859,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	500,00	104 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 100,00	500,00	534 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 833 992,77	7 700,00	1 841 692,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	1 000,00	58 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	1 000,00	44 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 535,07	4 000,00	56 535,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 800,00	2 700,00	1 231 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 283 208,53	0,00	1 283 208,53

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 208,53	0,00	1 060 208,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 900,00	3 285,20	201 185,20
		4300	Zakup usług pozostałych	245 350,60	2 500,00	247 850,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 785,20	4 214,80
852			Pomoc społeczna	12 177 779,45	0,00	12 177 779,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 421,64	0,00	1 118 421,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 612,00	-15,00	107 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 046,64	4 228,00	174 274,64
		4260	Zakup energii	40 000,00	-13 013,00	26 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 016,00	-1 628,00	11 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-488,00	1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 693,00	11 361,00	117 054,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-260,00	2 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	-185,00	501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 362 106,33	0,00	2 362 106,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 457,09	-15 000,00	1 609 457,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 728,00	13 443,00	134 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	341,00	3 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	216,00	2 625,00
	85295		Pozostała działalność	1 661 086,08	0,00	1 661 086,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 707,76	-312,00	794 395,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 507,06	-54,00	138 453,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 147,14	-723,00	14 424,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 268,00	21 280,00	141 548,00
		4260	Zakup energii	75 556,00	-14 932,00	60 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	-2 055,00	39 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 958,00	-2 684,00	96 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-521,00	3 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 214,00	1,00	29 215,00
855			Rodzina	11 679 607,50	82 400,00	11 762 007,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 546 415,86	82 000,00	8 628 415,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 508 009,00	83 341,00	7 591 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 515,00	-4 008,51	605 506,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	-31,00	6 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 491,86	1 065,51	45 557,37

	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	1 755,00	9 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,00	-123,00	1 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	1,00	9 027,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	400,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	400,00	4 400,00
85508		Rodziny zastępcze	405 000,00	3 000,00	408 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	3 000,00	408 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000,00	-3 000,00	302 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	-3 000,00	302 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 683 515,19	0,00	19 683 515,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 819 467,68	0,00	9 819 467,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 649,49	-100,00	3 549,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 426,00	0,00	602 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 356,00	202,00	30 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	-206,00	5 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 040,00	4,00	490 044,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 333 155,20	0,00	2 333 155,20
	4260	Zakup energii	1 103 008,00	-15 000,00	1 088 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	15 000,00	915 000,00
90095		Pozostała działalność	5 708 197,24	0,00	5 708 197,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	650,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 112,00	-650,00	172 462,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 698 805,64	0,00	3 698 805,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 435,35	0,00	381 435,35
	4260	Zakup energii	70 000,00	-1 856,00	68 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 144,83	1 856,00	41 000,83

Razem:	153 649 144,73	162 902,38	153 812 047,11
---------------	----------------	------------	----------------