

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 19 września 2023 roku

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	25 210 468,14	0,00	25 210 468,14
	60016		Drogi publiczne gminne	24 080 655,55	0,00	24 080 655,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 118 000,00	450 000,00	1 568 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 653 000,00	-450 000,00	2 203 000,00
750			Administracja publiczna	13 769 142,98	340,01	13 769 482,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 786 607,41	-68 000,00	7 718 607,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 700,00	-68 000,00	14 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 366 100,00	0,00	1 366 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 500,00	4 000,00	928 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	-3 236,72	19 463,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	1 236,72	23 936,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 662 312,37	68 340,01	3 730 652,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,64	340,01	1 703,65
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	68 000,00	95 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 494,00	6 215,00	92 709,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 599,00	5 102,00	86 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 232,00	2 102,00	64 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	3 000,00	6 644,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 216 216,00	200 000,00	2 416 216,00
	75495		Pozostała działalność	585 196,00	200 000,00	785 196,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	476 640,00	200 000,00	676 640,00
801			Oświata i wychowanie	52 567 068,73	0,00	52 567 068,73
	80101		Szkoły podstawowe	28 823 836,15	-33 201,56	28 790 634,59

	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	720,00	39 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 445,68	-22 321,70	1 050 123,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	14 000,00	59 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 212,00	-25 599,86	1 113 612,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 197,29	699,85	634 897,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 162,29	699,85	18 862,14
80104		Przedszkola	11 988 371,56	36 306,82	12 024 678,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00	-1 299,30	122 400,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 500,00	-4 257,03	946 242,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	-60,00	134 340,00
	4260	Zakup energii	376 680,00	16 537,55	393 217,55
	4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	400,00	122 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-400,00	130 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	60,00	12 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 163,73	28 985,09	308 148,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 600,00	-3 659,49	254 940,51
80107		Świetlice szkolne	956 047,71	-2 985,95	953 061,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 447,71	-2 985,95	37 461,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 500,00	-720,00	159 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-3 000,00	28 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 500,00	2 280,00	123 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 107 720,00	81,97	5 107 801,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 820,00	-3 223,40	122 596,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	3 305,37	62 005,37
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	1 257 177,21	2 158,39	1 259 335,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-151,77	29 848,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	2 310,16	28 810,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 680 904,59	-2 339,52	1 678 565,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 504,59	-2 339,52	54 165,07
852		Pomoc społeczna	12 173 971,47	33 868,98	12 207 840,45
	85216	Zasiłki stałe	380 444,00	23 000,00	403 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 444,00	23 000,00	383 444,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 256 550,00	2 756,33	2 259 306,33
		3110	Świadczenia społeczne	8 424,00	2 715,24	11 139,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 502,00	41,09	1 570 543,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	389 988,75	8 112,65	398 101,40
		3110	Świadczenia społeczne	388 988,75	8 112,65	397 101,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 800,00	10 000,00	146 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	9 869 294,81	617 000,00	10 486 294,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 898 303,17	600 000,00	7 498 303,17
		3110	Świadczenia społeczne	6 103 954,17	376 292,00	6 480 246,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 474,00	23 708,00	241 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 430,00	200 000,00	648 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	17 000,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	17 000,00	84 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 918 991,64	0,00	1 918 991,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-4 067,45	35 932,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	4 067,45	27 067,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 019 585,15	0,00	22 019 585,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 819 467,00	0,00	9 819 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-500,00	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
Razem:				155 818 709,47	867 423,99	156 686 133,46

