

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1140/2023 Burmistrza Pырzyc z dnia 30 marca 2023 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc na rok 2023

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 547 650,00	6 088 142,40	7 635 792,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 150,00	43 380,00	283 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 150,00	43 380,00	283 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 000,00	-16 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 000,00	-16 000,00	210 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 081 000,00	6 060 193,40	7 141 193,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	6 060 193,40	7 141 193,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	569,00	1 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	569,00	1 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 875,80	90 875,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 875,80	90 875,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 875,80	90 875,80
750			Administracja publiczna	372 434,00	580 259,62	952 693,62
	75095		Pozostała działalność	372 434,00	580 259,62	952 693,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	278 957,02	316 957,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 973,60	5 973,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 663,00	20 000,00	70 663,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	132 723,60	144 723,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 886,40	1 886,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 500,00	28 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-31 440,00	168 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 771,00	43 310,00	115 081,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 349,00	93 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 200,00	30 000,00	60 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 200,00	5 000,00	35 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-5 000,00	23 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	2 305 463,00	2 655 463,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	2 315 463,00	2 655 463,00
	4810	Rezerwy - na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji w gminie	0,00	665 000,00	665 000,00
	4810	Rezerwy - na dostawę materiałów i armatury wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Pyrzyce	0,00	360 200,00	360 200,00
	4810	Rezerwy - na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pyrzyce	0,00	290 263,00	290 263,00
	4810	Rezerwy - na zabezpieczenie środków w jednostkach oświatowych gminy związanych z prawidłowym funkcjonowaniem bieżącej statutowej działalności z uwagi na wysoką inflację	0,00	300 000,00	300 000,00
	4810	Rezerwy - na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników	340 000,00	400 000,00	740 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Obromino	0,00	300 000,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 105 287,66	-723 902,82	6 381 384,84
80101		Szkoły podstawowe	6 939,84	1 404,18	8 344,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 939,84	1 404,18	8 344,02
80104		Przedszkola	3 156 206,41	-116 307,00	3 039 899,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 187,65	-7 000,00	58 187,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 167,05	-5 000,00	482 167,05
	4260	Zakup energii	364 013,03	-30 000,00	334 013,03
	4270	Zakup usług remontowych	12 289,08	-7 000,00	5 289,08
	4300	Zakup usług pozostałych	92 173,92	-15 000,00	77 173,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 835,80	-41 999,00	1 938 836,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 539,88	-10 308,00	144 231,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	50 000,00	970 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	50 000,00	970 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 482 141,41	-119 000,00	2 363 141,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 009,54	-4 000,00	709 009,54

	4220	Zakup środków żywności	600 543,70	-64 000,00	536 543,70
	4260	Zakup energii	88 190,00	-46 000,00	42 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 398,17	-5 000,00	1 075 398,17
80195		Pozostała działalność	540 000,00	-540 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-72 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-17 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00	-441 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	214 163,00	203 224,72	417 387,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 163,00	203 224,72	417 387,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 163,00	33 224,72	212 387,72
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	745 598,51	-33 064,00	712 534,51
	85203	Ośrodki wsparcia	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 598,51	6 936,00	32 534,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,89	1 020,00	5 406,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 211,62	5 780,00	26 991,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	10 000,00	570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	10 000,00	570 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 359,24	66 359,24
	85395	Pozostała działalność	0,00	66 359,24	66 359,24
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 058,08	65 058,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301,16	1 301,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 352,00	11 648,00	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 352,00	11 648,00	70 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 352,00	11 648,00	70 000,00
855		Rodzina	0,00	43 860,00	43 860,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 860,00	43 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 198,02	23 023,18	405 221,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 200,00	7 023,18	175 223,18
	4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	7 023,18	175 223,18
	90095	Pozostała działalność	213 998,02	16 000,00	229 998,02
	4300	Zakup usług pozostałych	213 998,02	16 000,00	229 998,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 350,00	41 086,85	837 436,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 240,00	11 086,85	227 326,85
	4260	Zakup energii	216 240,00	11 086,85	227 326,85
	92116	Biblioteki	580 110,00	30 000,00	610 110,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 110,00	30 000,00	610 110,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				11 602 233,19	8 756 975,99	20 359 209,18