

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/28/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 415 789,52	75 990,70	8 491 780,22
	01008		Melioracje wodne	33 800,00	6 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	6 000,00	39 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 224 560,66	69 990,70	6 294 551,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 206,97	69 990,70	1 925 197,67
600			Transport i łączność	7 581 577,42	164 317,67	7 745 895,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 117 000,00	154 317,67	7 271 317,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	30 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	74 317,67	611 317,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 500,00	10 000,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 600,00	25 000,00	272 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 600,00	25 000,00	272 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	20 000,00	158 600,00
710			Działalność usługowa	120 700,00	59 839,20	180 539,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	59 839,20	180 539,20
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	59 839,20	176 939,20
750			Administracja publiczna	5 018 888,00	10 400,00	5 029 288,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 370,00	5 000,00	58 370,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	331 271,00	5 400,00	336 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 031,00	2 300,00	105 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	3 100,00	46 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 376,00	0,00	430 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 876,00	0,00	327 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-6 200,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	6 200,00	55 200,00

801		Oświata i wychowanie	12 862 943,77	89 282,70	12 952 226,47
80101		Szkoły podstawowe	8 694 216,29	18 696,43	8 712 912,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 879,00	16 550,00	1 162 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	-2 000,00	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 354,00	-16 550,00	498 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,29	20 696,43	413 450,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 043,58	1 666,70	257 710,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,58	1 666,70	12 241,28
80104		Przedszkola	1 728 230,69	35 457,59	1 763 688,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 342,69	35 457,59	104 800,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 800,80	1 627,94	256 428,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,80	1 627,94	14 373,74
80107		Świetlice szkolne	298 444,98	17 957,78	316 402,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 115,00	2 000,00	10 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	1 000,00	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 942,00	950,00	6 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,05	1 007,78	5 844,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 900,93	13 000,00	234 900,93
80113		Dowozenie uczniów do szkół	694 110,49	139,00	694 249,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 582,40	784,50	73 366,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,01	135,12	13 540,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,22	19,38	1 926,60
	4300	Zakup usług pozostałych	485 325,93	2 000,00	487 325,93
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	-2 800,00	9 600,00
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	193 277,25	915,35	194 192,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 197,25	915,35	10 112,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 416,69	4 124,12	649 540,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 193,69	4 124,12	32 317,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 704,00	8 697,79	58 401,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,53	548,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 704,00	8 149,26	54 853,26

852		Pomoc społeczna	3 458 839,48	17 235,00	3 476 074,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 367,62	8 440,00	1 029 807,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 430,80	12 600,00	679 030,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 133,23	2 140,00	125 273,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 518,96	100,00	17 618,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 990,00	-8 400,00	1 590,00
	85295	Pozostała działalność	872 351,74	2 795,00	875 146,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 584,33	3 414,06	194 998,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,96	-495,50	12 711,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,83	591,30	35 856,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 017,34	85,14	5 102,48
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	-800,00	2 050,00
855		Rodzina	2 452 765,85	3 200,00	2 455 965,85
	85502	Opieka społeczna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 917,61	3 200,00	2 261 117,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 762,40	2 668,50	86 430,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,26	465,12	15 946,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,62	66,38	2 269,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 286,24	0,00	105 286,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 466,24	466,15	66 932,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,40	-557,84	4 346,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,02	80,27	12 370,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,58	11,42	1 760,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	990,00	1 790,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	-990,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 008 751,87	25 709,30	7 034 461,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	1 040,00	152 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 040,00	151 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 824,20	1 500,00	233 324,20
		4300 Zakup usług pozostałych	200 500,00	1 500,00	202 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	55 000,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 542,56	-185,00	12 357,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,15	160,00	2 310,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,29	25,00	332,29
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 953 413,00	-29 990,70	2 923 422,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 270,00	-29 990,70	337 279,30
90095		Pozostała działalność	340 513,67	-1 840,00	338 673,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 353,89	-1 840,00	69 513,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 160,00	50 000,00	4 282 160,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 650,00	18 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 800,00
		Razem:	53 810 670,09	520 974,57	54 331 644,66