

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/287/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 23 listopada 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 167,78	6 000,00	563 167,78
	01030		Izby rolnicze	17 550,00	6 000,00	23 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 550,00	6 000,00	23 550,00
600			Transport i łączność	9 743 765,18	-3 156 150,71	6 587 614,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 620,00	2 000,00	105 620,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	2 000,00	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 145,18	-3 158 150,71	6 381 994,47
		4270	Zakup usług remontowych	347 129,33	20 000,00	367 129,33
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	93 500,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 186,32	-44 015,83	1 073 170,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 901 529,53	-3 227 634,88	4 673 894,65
750			Administracja publiczna	3 660 820,55	78 689,36	3 739 509,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 255,00	200,00	49 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049 794,55	59 812,47	3 109 607,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 724,00	36 812,47	355 536,47
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 176,89	1 176,89
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 176,89	1 176,89
	75095		Pozostała działalność	224 451,00	17 500,00	241 951,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 519,22	15 000,00	126 519,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 106,00	15 000,00	123 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 706,00	14 500,00	67 206,00

	4270	Zakup usług remontowych	500.00	500.00	1 000.00
801		Oświata i wychowanie	6 850 633.19	-74 896.00	6 775 737.19
	80101	Szkoły podstawowe	4 391 264.86	-28 396.00	4 362 868.86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 610.00	34 089.00	787 699.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 680.56	17 500.00	485 180.56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 952.30	-12 500.00	33 452.30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 451.00	-44 660.00	281 791.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200.00	1 475.00	14 675.00
	4270	Zakup usług remontowych	30 900.00	-9 900.00	21 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 050.00	-2 800.00	94 250.00
	4430	Różne opłaty i składki	13 480.00	9 900.00	23 380.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-500.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 495.00	-21 000.00	1 789 495.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 587.90	6 125.00	388 712.90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 844.00	125.00	9 969.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 789.00	-2 500.00	113 289.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 335.78	-250.00	52 085.78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460.12	250.00	7 710.12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-500.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 865.00	9 000.00	162 865.00
	80104	Przedszkola	808 148.86	-51 890.00	756 258.86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171.00	110.00	15 281.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 732.00	-500.00	114 232.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 301.18	-1 250.00	60 051.18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737.68	250.00	8 987.68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-500.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 451.00	-50 000.00	226 451.00
	80107	Świetlice szkolne	357 634.88	-3 235.00	354 399.88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171.00	-235.00	14 936.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 443.18	2 500.00	49 943.18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	-500.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 952.00	-5 000.00	252 952.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 467.00	0.00	18 467.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	2 000.00	5 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	-500.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000.00	-1 500.00	6 500.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 376.00	2 500.00	204 876.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976.00	-1 500.00	2 476.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	4 500.00	9 700.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 431 817.58	754.14	1 432 571.72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 909.32	628.45	554 537.77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314.85	628.45	8 943.30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 483.26	125.69	72 608.95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662.97	125.69	1 788.66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 464.00	-1 475.00	73 989.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 064.00	-1 475.00	71 589.00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 064.00	-1 475.00	70 589.00
855		Rodzina	2 011 147.40	522.33	2 011 669.73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 913,54	146,64	1 695 060,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	146,64	2 086,77
	85504	Wspieranie rodziny	91 136.86	125.69	91 262.55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662.97	125.69	1 788.66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 593,00	250,00	34 843,00
	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	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 766.00	50 000.00	1 418 766.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 600.00	-100 000.00	600.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-100 000.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000.00	50 000.00	432 000.00
	4260	Zakup energii	250 000.00	25 000.00	275 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000.00	25 000.00	156 000.00
	90095	Pozostała działalność	53 650.00	100 000.00	153 650.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 460.14	-14 815.62	1 544 644.52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 700.00	3 500.00	80 200.00
	4260	Zakup energii	30 000.00	3 500.00	33 500.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 797.14	-18 315.62	1 322 481.52

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	304 475,62	-304 475,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 321,52	-971 321,52	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	286 160,00	286 160,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 011 321,52	1 011 321,52
926		Kultura fizyczna	2 783 758,20	-915 862,65	1 867 895,55
	92601	Obiekty sportowe	511 041,20	40 160,00	551 201,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 583,95	40 160,00	193 743,95
	92695	Pozostała działalność	2 272 717,00	-956 022,65	1 316 694,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 045,30	-957 022,65	957 022,65
		Razem:	37 672 695,78	-4 012 234,15	33 660 461,63