

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVII/394/23 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 060 858,32</b>	<b>-5 800,00</b>	<b>6 055 058,32</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 947 148,00	-5 800,00	4 941 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	482 148,00	-5 800,00	476 348,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	482 148,00	-5 800,00	476 348,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-13 950,00</b>	<b>186 050,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-13 950,00	186 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 950,00	186 050,00
			UG	200 000,00	-13 950,00	186 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 425 120,22</b>	<b>-19 576,33</b>	<b>3 405 543,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 068,00	-15 404,65	359 663,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-UG	375 068,00	-15 404,65	359 663,35
			Dotacja na pokrycie kosztów wypłat odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty na własność powiatu-budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Dygowo	375 068,00	-15 404,65	359 663,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 810,22	-4 171,68	2 784 638,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 738,22	728,32	2 425 466,54
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAŚKOWO NR 887700Z	1 696 614,01	728,32	1 697 342,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-4 900,00	20 100,00
			ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI DRÓG-UG	25 000,00	-4 900,00	20 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>699 661,12</b>	<b>-5 638,19</b>	<b>694 022,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 661,12	-5 638,19	668 022,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 683,00	-5 638,19	18 044,81
			UG	23 683,00	-5 638,19	18 044,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			UG	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			UG	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 661 099,79</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>3 595 099,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 383,31	-71 000,00	2 731 383,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 366,00	-20 000,00	273 366,00
			UG	293 366,00	-20 000,00	273 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 663,00	-16 000,00	28 663,00
			UG	44 663,00	-16 000,00	28 663,00
		4260	Zakup energii	143 300,00	-35 000,00	108 300,00
			UG	143 300,00	-35 000,00	108 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 002,96	2 997,04
			UG	5 000,00	-2 002,96	2 997,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 002,96	5 202,96
			UG	3 200,00	2 002,96	5 202,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 301,94	5 000,00	107 301,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,94	3 000,00	20 301,94
			UG	17 301,94	3 000,00	20 301,94
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
			UG	75 000,00	2 000,00	77 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 715 142,81</b>	<b>44 800,00</b>	<b>11 759 942,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 681 556,73	63 400,00	11 744 956,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 801,00	1 500,00	25 301,00
			UG	23 801,00	1 500,00	25 301,00
		4260	Zakup energii	80 300,00	-25 000,00	55 300,00
			UG	80 300,00	-25 000,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 643,73	86 900,00	2 914 543,73
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD. CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	2 772 200,00	86 900,00	2 859 100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-18 600,00	1 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	-18 600,00	1 400,00
			UG	20 000,00	-18 600,00	1 400,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>594 649,05</b>	<b>60,15</b>	<b>594 709,20</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	594 649,05	60,15	594 709,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	569 579,05	60,15	569 639,20
			UG	569 579,05	60,15	569 639,20

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 847 604,15</b>	<b>168 300,00</b>	<b>12 015 904,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 697 347,31	52 898,57	7 750 245,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 513,14	-5 000,00	839 513,14
			SP DYGWOW	314 351,97	-5 000,00	309 351,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 564,76	-16 000,00	92 564,76
			SP DYGWOW	44 734,64	-16 000,00	28 734,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-3 000,00	21 900,00
			SP DYGWOW	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 094,77	-5 094,77	13 000,00
			SP DYGWOW	10 094,77	-5 094,77	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 639,10	-17 000,00	109 639,10
			SP DYGWOW	38 196,00	-17 000,00	21 196,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 303 002,06	50 193,34	3 353 195,40
			SP DYGWOW	1 252 315,96	-26 471,66	1 225 844,30
			SP WRZOSOWO	1 105 291,60	45 355,00	1 150 646,60
			SP CZERNIN	945 394,50	31 310,00	976 704,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	739 294,00	48 800,00	788 094,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	739 294,00	48 800,00	788 094,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 287,21	-4 098,57	594 188,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 632,38	-4 098,57	345 533,81
			SP DYGWOW	76 412,57	-4 098,57	72 314,00
			Przedszkola	140 600,00	20 000,00	160 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 600,00	20 000,00	160 600,00
			UG	140 600,00	20 000,00	160 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 722,82	99 500,00	805 222,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	14 000,00	67 000,00
			UG	53 000,00	14 000,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 524,00	-6 000,00	54 524,00
			UG	60 524,00	-6 000,00	54 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			UG	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 572,02	-7 000,00	19 572,02
			UG	26 572,02	-7 000,00	19 572,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			UG	400 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 423,55</b>	<b>586,85</b>	<b>238 010,40</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 423,55	586,85	229 010,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	-1 600,00	88 400,00
			UG	90 000,00	-1 600,00	88 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 523,55	2 186,85	77 710,40
			GOPS	75 523,55	2 186,85	77 710,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 402 656,82</b>	<b>-71 000,00</b>	<b>2 331 656,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	611 000,00	-25 000,00	586 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	-25 000,00	510 000,00
			GOPS	535 000,00	-25 000,00	510 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111 519,91	-26 000,00	1 085 519,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 801,00	-20 000,00	728 801,00
			GOPS	748 801,00	-20 000,00	728 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
			GOPS	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 737,68	-20 000,00	293 737,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 442,00	-20 000,00	161 442,00
			GOPS	181 442,00	-20 000,00	161 442,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 764,00</b>	<b>-9 057,48</b>	<b>29 706,52</b>
	85395		Pozostała działalność	35 076,00	-9 057,48	26 018,52
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	-9 057,48	24 442,52
			GOPS	33 500,00	-9 057,48	24 442,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 500,00</b>	<b>-7 325,00</b>	<b>24 175,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 700,00	-7 325,00	13 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	-7 325,00	13 375,00
			UG	20 700,00	-7 325,00	13 375,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 267 575,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 272 575,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 595,01	0,00	2 314 595,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 298,37	-2 091,00	1 968 207,37
			GOPS-ZADANIE ZLECONE	1 970 298,37	-2 091,00	1 968 207,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 974,28	2 091,00	230 065,28
			GOPS-ZADANIE ZLECONE	227 974,28	2 091,00	230 065,28
		85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			GOPS	90 000,00	5 000,00	95 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 526 846,82</b>	<b>115 300,00</b>	<b>3 642 146,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	25 300,00	685 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	660 000,00	25 300,00	685 300,00
		UG	660 000,00	25 300,00	685 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 063,36	50 000,00	1 728 063,36
		4300 Zakup usług pozostałych	1 581 628,00	50 000,00	1 631 628,00
		UG	1 581 628,00	50 000,00	1 631 628,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 160,00	48 000,00	521 160,00
		4260 Zakup energii	129 160,00	10 000,00	139 160,00
		UG	129 160,00	10 000,00	139 160,00
		4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		UG	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	262 000,00	29 000,00	291 000,00
		UG	262 000,00	29 000,00	291 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	567 130,88	-8 000,00	559 130,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 815,50	-4 000,00	62 815,50
		UG	66 815,50	-4 000,00	62 815,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,60	-4 000,00	5 526,60
		UG	9 526,60	-4 000,00	5 526,60
		<b>Razem:</b>	<b>51 909 674,72</b>	<b>135 700,00</b>	<b>52 045 374,72</b>