

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/368/23 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 194 997,29</b>	<b>461 941,17</b>	<b>3 656 938,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	22 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 000,00	80 000,00
			UG DYGOWO	58 000,00	22 000,00	80 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 040,00	202,00	164 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 040,00	202,00	4 242,00
			UG DYGOWO	4 040,00	202,00	4 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 889,29	439 739,17	3 020 628,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 817,29	439 739,17	2 656 556,46
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAŚKOWO NR 887700Z	1 858 217,29	- 161 603,28	1 696 614,01
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA	0,00	200 000,00	200 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	0,00	341 342,45	341 342,45
			UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELUBIE	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>643 516,09</b>	<b>26 145,03</b>	<b>669 661,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 516,09	26 145,03	643 661,12
		4300	Zakup usług pozostałych	94 977,20	30 000,00	124 977,20
			UG DYGOWO	94 977,20	30 000,00	124 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-3 854,97	41 145,03
			WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE	45 000,00	-3 854,97	41 145,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 636 770,13</b>	<b>9 901,94</b>	<b>3 646 672,07</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	9 301,94	92 801,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 301,94	7 301,94
			UG DYGOWO	5 000,00	2 301,94	7 301,94
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
			UG DYGOWO	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 041,00	600,00	201 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	600,00	12 600,00
			UG DYGOWO	12 000,00	600,00	12 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 645 807,14</b>	<b>65 443,73</b>	<b>11 711 250,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 612 113,00	65 443,73	11 677 556,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 200,00	65 443,73	2 827 643,73
			Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo	65 000,00	-9 556,27	55 443,73
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	2 697 200,00	75 000,00	2 772 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>219 579,05</b>	<b>589 579,05</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	219 579,05	589 579,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	219 579,05	569 579,05
			UG DYGOWO	350 000,00	219 579,05	569 579,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 838 097,50</b>	<b>-2 130 242,86</b>	<b>12 707 854,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 801 087,49	1 770 159,06	8 571 246,55
		4270	Zakup usług remontowych	120 247,00	20 000,00	140 247,00
			SP WRZOSOWO	120 247,00	20 000,00	140 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 631,00	20 966,56	238 597,56
			SP DYGOWO	74 460,00	5 843,73	80 303,73
			SP WRZOSOWO	75 499,00	5 927,72	81 426,72
			SP CZERNIN	67 672,00	9 195,11	76 867,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 768,24	-9 228,64	3 162 539,60
			SP DYGOWO	1 354 344,61	-2 028,65	1 352 315,96
			SP WRZOSOWO	971 492,28	-2 391,24	969 101,04
			SP CZERNIN	845 931,35	-4 808,75	841 122,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	410 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	0,00	410 000,00	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 328 421,14	1 328 421,14
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	0,00	1 328 421,14	1 328 421,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 005,01	1 480,32	685 485,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,00	1 480,32	19 891,32
			SP DYGOWO	3 350,00	270,93	3 620,93
			SP WRZOSOWO	8 362,00	667,54	9 029,54
			SP CZERNIN	6 699,00	541,85	7 240,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 427,41	2 795,83	1 243 223,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	2 795,83	37 907,83
			SP DYGOWO	26 750,00	2 128,29	28 878,29
			SP WRZOSOWO	8 362,00	667,54	9 029,54

80107		Świetlice szkolne	134 540,42	270,93	134 811,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	270,93	3 620,93
		SP WRZOSOWO	3 350,00	270,93	3 620,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 122,82	120 200,00	718 322,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 000,00	53 000,00
		UG DYGOWO	32 000,00	21 000,00	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	6 600,00
		UG DYGOWO	3 500,00	3 100,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	96 100,00
		ZAKUP AUTOBUSU	0,00	96 100,00	96 100,00
80195		Pozostała działalność	4 112 081,00	-4 025 149,00	86 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 900,00	-1 277 900,00	0,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	1 277 900,00	-1 277 900,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	-2 747 249,00	0,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	2 747 249,00	-2 747 249,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 706,09</b>	<b>-14 282,54</b>	<b>237 423,55</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 706,09	-14 282,54	228 423,55
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		UG DYGOWO	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 806,09	-4 282,54	55 523,55
		GOPS	59 806,09	-4 282,54	55 523,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 286 564,23</b>	<b>88 912,59</b>	<b>2 375 476,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	635 000,00	-24 000,00	611 000,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		GOPS	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	-25 000,00	535 000,00
		GOPS	560 000,00	-25 000,00	535 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		GOPS	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-300,00	500,00
		GOPS	800,00	-300,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 250,00	10 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 250,00	10 250,00
		GOPS	7 000,00	3 250,00	10 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 998,00	21 036,91	1 102 034,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		GOPS	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 609,50	12 000,00	79 609,50
		GOPS	67 609,50	12 000,00	79 609,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,50	1 036,91	14 756,41
		GOPS	13 719,50	1 036,91	14 756,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		GOPS	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 512,00	42 625,68	315 137,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 842,00	40 000,00	186 842,00
		GOPS	146 842,00	40 000,00	186 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		GOPS	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
		GOPS	1 662,97	125,68	1 788,65
85295		Pozostała działalność	19 840,00	46 000,00	65 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		GOPS	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	890,00	3 000,00	3 890,00
		GOPS	890,00	3 000,00	3 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	53 000,00
		GOPS	13 000,00	40 000,00	53 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 211 461,00</b>	<b>782 478,94</b>	<b>2 993 939,94</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 773,00	125,68	2 034 898,68
		UG DYGOWO	1 662,97	125,68	1 788,65
		GOPS	1 662,97	125,68	1 788,65
85504		Wspieranie rodziny	31 088,00	-10 955,74	20 132,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		GOPS	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		GOPS	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-9 000,00	6 500,00
		GOPS	15 500,00	-9 000,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		GOPS	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00
		GOPS	450,00	-450,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		GOPS	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	94,26	1 341,49
		GOPS	1 247,23	94,26	1 341,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		GOPS	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		GOPS	100,00	-100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		GOPS	70 000,00	20 000,00	90 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 900,00	773 309,00	823 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	773 309,00	823 209,00
		ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK	0,00	773 309,00	773 309,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>913 356,87</b>	<b>228 000,00</b>	<b>1 141 356,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 325,60	223 000,00	995 325,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	223 000,00	873 000,00
			UG DYGOWO	650 000,00	223 000,00	873 000,00
	92116		Biblioteki	141 031,27	5 000,00	146 031,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	5 000,00	135 000,00
			UG DYGOWO	130 000,00	5 000,00	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 963,55</b>	<b>50 000,00</b>	<b>457 963,55</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 700,00	50 000,00	257 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 700,00	50 000,00	257 700,00
			UG DYGOWO	207 700,00	50 000,00	257 700,00
<b>Razem:</b>				<b>52 388 400,19</b>	<b>-212 122,95</b>	<b>52 176 277,24</b>