

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr LXIII/459/23 z dn. 30-11-2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 662 712,84	685 100,00	7 347 812,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 202 112,84	-1 000 000,00	1 202 112,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 202 112,84	-1 000 000,00	1 202 112,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 600,00	1 685 100,00	6 145 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 500,00	-313 000,00	418 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 998 100,00	3 998 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 451 630,00	15 000,00	3 466 630,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 000,00	15 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	564 500,00	2 500,00	567 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 000,00	2 500,00	403 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	2 500,00	403 500,00
750			Administracja publiczna	10 945 211,81	456 260,96	11 401 472,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 311,81	0,25	166 312,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 117,79	0,25	7 118,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 566 880,00	456 260,71	10 023 140,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 700,00	470 000,00	6 123 700,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	28 260,71	298 260,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	800,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 080,00	-70 000,00	778 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 600,00	6 000,00	58 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 408,00	38 872,00	1 315 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 140,00	7 000,00	992 140,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	7 000,00	147 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	124 500,00	7 000,00	131 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	7 000,00	84 000,00
75495		Pozostała działalność	166 768,00	24 872,00	191 640,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	148 160,00	24 760,00	172 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 608,00	112,00	18 720,00
757		Obsługa długu publicznego	2 247 609,15	-287 609,15	1 960 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 609,15	-287 609,15	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	287 609,15	-287 609,15	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 024 388,14	1 731 642,00	33 756 030,14
	80101	Szkoły podstawowe	17 665 618,40	949 504,00	18 615 122,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 028,44	5 000,00	44 028,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 158 183,82	-5 479,00	1 152 704,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 975,00	271 000,00	2 223 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 849,00	2 000,00	225 849,00
	4260	Zakup energii	424 550,00	39 500,00	464 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 889,00	86 000,00	546 889,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 428,90	34 483,00	181 911,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665 790,00	75 000,00	740 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 645 491,00	440 000,00	8 085 491,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 360,74	2 000,00	50 360,74
	80104	Przedszkola	5 756 119,70	499 013,00	6 255 132,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 942,00	18 000,00	127 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 286 741,10	200 313,00	2 487 054,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 565,00	108 000,00	1 100 565,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	45 000,00	405 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	7 700,00	52 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 012,00	120 000,00	1 003 012,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 395 300,00	115 000,00	1 510 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
80115		Technika	2 081 503,55	209 000,00	2 290 503,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	50 000,00	291 600,00
	4260	Zakup energii	97 400,00	9 000,00	106 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 105,00	150 000,00	1 189 105,00
80130		Szkoły zawodowe	76 691,01	-16 000,00	60 691,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	674 866,00	-4 380,00	670 486,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 190,00	-4 380,00	357 810,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 931,00	-20 495,00	663 436,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 313,00	-20 495,00	167 818,00
852		Pomoc społeczna	3 865 960,02	99 000,00	3 964 960,02
	85202	Domy pomocy społecznej	728 000,00	36 000,00	764 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	36 000,00	764 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 295,00	63 000,00	1 509 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 046,00	56 000,00	977 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 616,00	7 000,00	77 616,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 680,00	-51 770,00	176 910,00
	85395	Pozostała działalność	228 680,00	-51 770,00	176 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	6 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	120,00	2 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 890,00	-57 890,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 475,00	-39 490,00	290 985,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 167,00	510,00	126 677,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 167,00	510,00	48 677,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 828,00	-40 000,00	95 828,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 131,00	-40 000,00	54 131,00
855			Rodzina	7 502 733,42	-340,00	7 502 393,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		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	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 500,00	-10 000,00	6 668 500,00
		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	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	10 500,00	190 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	10 500,00	190 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 280,00	-1 740,00	181 540,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	183 280,00	-1 740,00	181 540,00
	85595		Pozostała działalność	175 193,42	10 900,00	186 093,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 668,81	10 000,00	180 668,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 024,61	900,00	2 924,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 800,00	105 800,00	3 074 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 345,27	72 000,00	1 177 345,27
		4260	Zakup energii	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	273 100,00	42 000,00	315 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 239 954,73	33 800,00	1 273 754,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 015,87	33 800,00	977 815,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 318 701,42	-15 000,00	14 303 701,42
	92195		Pozostała działalność	680 154,42	-15 000,00	665 154,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 677,04	-15 000,00	155 677,04
Razem:				94 033 066,45	2 739 965,81	96 773 032,26