

Zmiany planu wydatków budżetu węgorszewskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/252/2023 Rady Powiatu w Węgorzowie z dn. 30.03.2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 561 119,00 | 0,00 | 561 119,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 357 509,00 | 0,00 | 357 509,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 988,00 | -10 000,00 | 136 988,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 556,00 | -923,66 | 15 632,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 1 885,96 | 14 885,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | -355,00 | 945,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 031,00 | 292,70 | 4 323,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 058 142,00 | -8 000,00 | 5 050 142,00 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 32 850,00 | -5 000,00 | 27 850,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 800,00 | -3 000,00 | 76 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | -1 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | -2 000,00 | 54 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 611 130,00 | 171 680,00 | 5 782 810,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 454 530,00 | 30 000,00 | 5 484 530,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 30 000,00 | 145 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 138 600,00 | 141 680,00 | 280 280,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 600,00 | 141 680,00 | 280 280,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 820 506,12 | 4 608,58 | 18 825 114,70 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 366 624,00 | 6 429,00 | 373 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 568,00 | 1 000,00 | 8 568,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 286,00 | 500,00 | 1 786,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 168,00 | 2 929,00 | 24 097,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 425,00 | 1 500,00 | 10 925,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 438 924,72 | -9 892,42 | 2 429 032,30 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | -545,00 | 310,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | -73,00 | 50,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -3 800,00 | 200,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 250 089,72 | -3 174,42 | 246 915,30 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 900,00 | 2 400,00 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 170 651,00 | 8 072,00 | 178 723,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 815,88 | 7 422,00 | 14 237,88 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 552,74 | 650,00 | 2 202,74 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 795,50 | 652,79 | 82 448,29 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 652,79 | 652,79 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 652,79 | 652,79 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 200 747,50 | 74 729,00 | 20 275 476,50 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 726 015,00 | 0,00 | 17 726 015,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750 000,00 | -81 220,53 | 668 779,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 74 220,53 | 244 220,53 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 859 032,00 | 74 729,00 | 933 761,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 934,00 | 27 700,00 | 560 634,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 302,00 | 5 500,00 | 112 802,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 636,00 | 1 150,00 | 14 786,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 7 247,00 | 42 247,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 5 000,00 | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 000,00 | 39 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 6 770,00 | 7 270,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 650,00 | 362,00 | 9 012,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 232 163,00 | 0,00 | 2 232 163,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 104 456,00 | 0,00 | 2 104 456,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 411,00 | 173,33 | 1 571 584,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 200,00 | -173,33 | 98 026,67 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 000,00 | 7 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 103 500,00 | 1 000,00 | 104 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 90 663 982,81 | 251 670,37 | 90 915 653,18 |