

Zmiany planu wydatków budżetu węgorskiego na 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrLVII/277/2023 Rady Powiatu w Węgorzewie z dn. 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 956 382,29	0,00	34 956 382,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 953 882,29	0,00	34 953 882,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 990,61	-1 802,21	2 912 188,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	176 379,08	1 802,21	178 181,29
710			Działalność usługowa	596 271,00	84 870,00	681 141,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 046,00	84 870,00	286 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	60 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 870,00	24 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 142 942,67	20 000,00	6 162 942,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	328 280,00	38 000,00	366 280,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	328 280,00	38 000,00	366 280,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 280,00	38 000,00	346 280,00
801			Oświata i wychowanie	19 697 077,87	22 799,41	19 719 877,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 266 821,00	0,00	3 266 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	52,00	782,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 824,00	-552,00	2 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	353 505,00	0,00	353 505,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	629,00	921,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	-629,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 291 105,40	15 500,00	8 306 605,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 826,00	15 500,00	154 326,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	945 230,00	0,00	945 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	-1 000,00	632,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	260,00	844,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	-2 260,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 823,00	3 000,00	7 823,00
80195		Pozostała działalność	332 025,56	7 299,41	339 324,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	223,46	11 503,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 275,56	-52,05	53 223,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 221,74	6 564,00	43 785,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 738,41	564,00	8 302,41
852		Pomoc społeczna	22 187 980,02	17 370,40	22 205 350,42
85202		Domy pomocy społecznej	19 502 544,00	2 000,00	19 504 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	945 000,00	112 867,00	1 057 867,00
	4260	Zakup energii	2 042 572,00	-148 000,00	1 894 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 166,00	32 133,00	457 299,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600 960,19	15 370,40	1 616 330,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 301,69	10 000,00	941 301,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 317,00	-6 145,78	56 171,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 604,50	-10 000,00	10 604,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	19 664,53	64 514,53
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	10 949,00	115 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	351,65	22 524,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 546,00	-949,00	8 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 163,00	10 000,00	2 319 163,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 707,00	10 000,00	179 707,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 239 725,44	6 047,59	4 245 773,03
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 127 303,44	4 828,59	2 132 132,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 057,00	-171,41	33 885,59
	4260	Zakup energii	95 256,00	21 000,00	116 256,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	5 000,00	8 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 413,00	-21 000,00	21 413,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	955 084,00	2 108,00	957 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 358,00	2 108,00	28 466,00
85410		Internaty i bursy szkolne	678 077,00	750,00	678 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 449,00	750,00	15 199,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	314 615,00	250,00	314 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	250,00	3 576,00
85495		Pozostała działalność	91 646,00	111,00	91 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 646,00	111,00	91 757,00
855		Rodzina	1 828 030,00	-15 370,40	1 812 659,60
	85508	Rodziny zastępcze	1 202 163,00	-15 370,40	1 186 792,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 469,00	-23 969,00	44 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00	792,00	5 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 618,00	8 000,00	193 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-193,40	1 469,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 086,00	2 000,00	80 086,00
	92195	Pozostała działalność	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	1 000,00	11 850,00
Razem:			98 433 615,89	185 717,00	98 619 332,89