

Autopoprawka nr 1.
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2024 r.

1. Do projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

a/W związku potrzebą zatrudnienia dyrektora otwieranego DPS w Sokolicy , w rozdziale 85202 wprowadza się plan wydatków jednostki na okres do końca 2024r. – łącznie w kwocie 45067,14 zł. poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023.
(plan wydatków dotyczy paragrafów: 4010,4110,4120,4170,4300- 2.000 zł),4210,4280,4440,4410.)

W załączeniu: załącznik nr 2 zmiana planu wydatków.

Sporządziła:
Danuta Główna
25.10.2024r.

SEKRETARZ

Marek Dominiak

SKARBNIK GMINY

Danuta Główna

WÓJT

Andrzej Dycha


Cezary Romanowski

RADCA PRAWNY
OL-113

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 901 091,47	1 372 556,21	11 273 647,68
	01095		Pozostała działalność	2 221 605,22	1 372 556,21	3 594 161,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 955,00	13 947,50	34 902,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,38	2 371,10	5 933,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	273,43	702,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,61	5 482,44	19 196,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,60	4 838,40	9 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 176 279,64	1 345 643,34	3 521 922,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 429 226,95	66 200,00	2 495 426,95
	40002		Dostarczanie wody	2 429 226,95	66 200,00	2 495 426,95
		4260	Zakup energii	770 000,00	101 200,00	871 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 700,00	-15 000,00	51 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 850,00	-15 000,00	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	-5 000,00	357 000,00
600			Transport i łączność	18 618 888,46	61 800,00	18 680 688,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 385 174,36	61 800,00	7 446 974,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 000,00	83 800,00	1 128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	3 500,00	182 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	-13 000,00	15 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	-4 500,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 626,10	-3 300,00	1 889 326,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-4 700,00	44 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 250,00	42 000,00	389 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 850,00	42 000,00	243 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	15 000,00	97 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	-3 000,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 879 188,32	-45 072,34	7 834 115,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 660,85	-5,20	67 655,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	-5,20	57 063,80

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 979 284,19	-45 067,14	6 934 217,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 862,20	-45 067,14	3 924 795,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 487,00	-10 000,00	89 487,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	-5 000,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 402,87	20 000,00	604 402,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	-2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 465,00	0,00	1 653 465,00
	75495	Pozostała działalność	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 447 404,67	13 982,14	24 461 386,81
	80101	Szkoły podstawowe	15 814 102,63	5 694,19	15 819 796,82
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 564,83	5 691,86	62 256,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 151,90	3 875,60	753 027,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 480,00	1 500,00	92 980,00
	4260	Zakup energii	480 260,00	-1 500,00	478 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 226,00	-1 098,00	53 128,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,71	2,33	23,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	-1 677,60	7 182,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 017 515,90	1 465,77	2 018 981,67
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 465,77	1 465,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 485,00	357,00	102 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 402,00	-357,00	3 045,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 221,50	1 000,00	515 221,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 602,50	1 000,00	5 602,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 701 403,90	7 393,04	1 708 796,94
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 127,96	7 393,04	73 521,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 987,16	-412,34	11 574,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	-4,70	12,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,84	-10,84	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 518,71	-1 142,98	70 375,73
80195		Pozostała działalność	493 961,73	0,00	493 961,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	15 462 192,24	610 610,14	16 072 802,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 130 869,24	589 480,14	8 720 349,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 200,00	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 847,00	11 913,00	495 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 414 190,00	34 500,00	1 448 690,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 417,14	2 417,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 832,24	500 000,00	6 732 832,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 678,00	-30 000,00	1 297 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 378,00	-30 000,00	1 272 378,00
85216		Zasiłki stałe	970 877,00	42 488,00	1 013 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	968 671,00	42 488,00	1 011 159,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 391 250,00	12 642,00	2 403 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 453,00	3 755,00	1 646 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 721,00	1 750,00	298 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 084,00	157,00	38 241,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	180,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 108,00	3 500,00	118 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 455,00	500,00	5 955,00
85295		Pozostała działalność	1 293 344,00	-4 000,00	1 289 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 878,00	-4 085,00	29 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 714,00	85,00	34 799,00
855		Rodzina	9 341 257,51	601 232,43	9 942 489,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 231 285,00	575 831,00	8 807 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 910 142,00	572 305,00	8 482 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 628,00	3 869,00	234 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	610,00	41 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 507,00	87,14	5 594,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	-1 040,14	9 079,86
85508		Rodziny zastępcze	110 331,00	5 674,00	116 005,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 331,00	5 674,00	116 005,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 534,00	-30 087,00	430 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 534,00	-30 087,00	430 447,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	49 996,00	296 059,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 063,00	49 996,00	296 059,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 119,51	-181,57	131 937,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 302,00	-151,82	68 150,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 218,36	-26,21	13 192,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,99	-3,54	1 880,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 368 222,45	354 299,29	11 722 521,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 750,00	-40 000,00	1 514 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 600,00	-40 000,00	27 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 613 482,60	500 000,00	3 113 482,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 374 226,32	500 000,00	2 874 226,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 352 560,00	12 650,00	4 365 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 080,00	-11 100,00	3 132 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 890,00	16 500,00	77 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 100,00	10 000,00	40 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	-2 700,00	89 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-50,00	6 950,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	438 920,00	-98 800,00	340 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	-98 800,00	89 700,00
90095		Pozostała działalność	794 919,40	-19 550,71	775 368,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	11 100,00	26 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 510,00	-16 500,00	72 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 050,12	8 299,29	237 349,41
	4260	Zakup energii	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 383,43	-3 400,00	15 983,43
	4300	Zakup usług pozostałych	35 632,40	10 000,00	45 632,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	2 700,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	50,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 610,69	-28 800,00	258 810,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 299,00	-1 000,00	42 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 596,23	76 200,71	5 059 796,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 647 792,04	76 200,71	3 723 992,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 706,98	4 500,00	117 206,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 435,06	21 700,71	226 135,77
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 500,00	50 000,00	113 500,00
926		Kultura fizyczna	3 881 936,50	-10 000,00	3 871 936,50
	92601	Obiekty sportowe	725 010,00	-10 000,00	715 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	-10 000,00	6 650,00
Razem:			114 082 612,42	3 143 808,58	117 226 421,00