

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/409/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.11.22 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 915 088,43	0,00	2 915 088,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 821,52	0,00	224 821,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 686,66	5 000,00	38 686,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 800,00	-5 000,00	84 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 876 023,57	-197 582,27	31 678 441,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 413 500,00	-260 000,00	5 153 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 146 200,00	-200 000,00	946 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 842,98	62 417,73	753 260,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	62 417,73	282 917,73
758			Różne rozliczenia	14 304 149,51	53 938,00	14 358 087,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154 668,88	53 938,00	1 208 606,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 568,00	53 938,00	379 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 135 650,97	19 324,18	2 154 975,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,00	2 307,00	19 407,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-25,00	175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	25,00	425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 107,00	2 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	200,00	3 050,00
	80104		Przedszkola	1 165 702,00	7 200,00	1 172 902,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	100,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	1 300,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	3 000,00	853 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	15 000,00	465 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	-12 000,00	388 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 491,97	6 817,18	89 309,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-200,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 291,97	7 017,18	89 309,15
852		Pomoc społeczna	2 961 482,30	22 131,00	2 983 613,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 900,00	7 518,00	192 418,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	7 518,00	188 518,00
85216		Zasiłki stałe	218 254,00	14 613,00	232 867,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 254,00	14 613,00	224 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 438 214,55	1 381 703,09	7 819 917,64
85395		Pozostała działalność	6 438 214,55	1 381 703,09	7 819 917,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 357 124,55	1 381 703,09	7 738 827,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 118,21	29 400,50	3 655 518,71
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 857,00	24,40	3 303 881,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	24,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 062,21	25 600,00	41 662,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 062,21	25 600,00	41 662,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 622,12	3 776,10	278 398,22
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 776,10	3 776,10
Razem:			77 021 547,37	1 308 914,50	78 330 461,87

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/409/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.11.22 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 252 674,51	-3 317 448,79	4 935 225,72
	60011		Drogi publiczne krajowe	523 433,00	-500 000,00	23 433,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 874 791,15	-1 517 448,79	3 357 342,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 700,31	-1 517 448,79	1 936 251,52
750			Administracja publiczna	10 430 219,23	14 039,33	10 444 258,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 619,25	14 039,33	6 418 658,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 107,00	11 740,80	3 919 847,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 982,00	2 011,80	690 993,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 386,00	286,73	59 672,73
801			Oświata i wychowanie	25 463 451,94	68 562,18	25 532 014,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 627 814,01	43 953,00	13 671 767,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 743,00	-71 000,00	1 475 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 000,00	7 000,00	1 494 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	10 000,00	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 496,00	14 000,00	195 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 959,00	2 107,00	188 066,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 498,00	139,00	63 637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 078,00	6 181,00	45 259,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 704,00	28 926,00	148 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 447 779,00	14 300,00	6 462 079,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 953,00	12 000,00	43 953,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 235,00	2 300,00	10 535,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	6 374 665,00	31 692,00	6 406 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	2 000,00	182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 430,00	-4 500,00	1 226 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	-2 500,00	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	1 000,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 918,00	4 800,00	247 718,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 376,00	4 392,00	24 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 683,00	26 500,00	2 372 183,00
80107		Świetlice szkolne	551 412,00	-19 300,00	532 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 800,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-700,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 700,00	-14 000,00	367 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 512,00	-3 900,00	27 612,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	0,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 574,00	16 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 957,00	-3 677,00	23 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 043,00	-12 897,00	46 146,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 959 238,00	5 200,00	1 964 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	2 000,00	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	200,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	850 000,00	3 000,00	853 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 291,97	7 017,18	89 309,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,44	134,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,79	749,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 291,97	6 132,95	88 424,92
851		Ochrona zdrowia	623 919,98	39 790,73	663 710,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 269,98	39 790,73	400 060,71
	4300	Zakup usług pozostałych	152 769,98	39 790,73	192 560,71

852			Pomoc społeczna	4 579 462,30	22 131,00	4 601 593,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 900,00	7 518,00	244 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	7 518,00	242 018,00
	85216		Zasiłki stałe	210 254,00	14 613,00	224 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 254,00	14 613,00	224 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 468 214,55	1 381 703,09	7 849 917,64
	85395		Pozostała działalność	6 468 214,55	1 381 703,09	7 849 917,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 248 400,00	1 152 023,34	7 400 423,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 281,38	3 281,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 147,78	4 593,74	16 741,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,55	653,69	2 382,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 540,00	23 400,00	93 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 267,37	452,09	21 719,46
		4300	Zakup usług pozostałych	31 573,85	1 007,41	32 581,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	196 291,44	196 291,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 120,00	4 700,00	180 820,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	4 700,00	69 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-400,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	100,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 778,00	5 200,00	53 978,00
855			Rodzina	9 728 775,93	0,00	9 728 775,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 971 704,00	-2 000,00	4 969 704,00
		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	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 007,00	2 000,00	4 525 007,00
		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	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 336 147,47	-290 563,04	8 045 584,43

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 118,00	-38 439,33	71 678,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 560,67	4 560,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 118,00	-50 000,00	50 118,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 493 923,99	-252 123,71	2 241 800,28
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	-208 341,94	1 091 658,06
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-43 781,77	506 218,23
90095		Pozostała działalność	819 743,00	0,00	819 743,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	-55 000,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 468 259,87	0,00	5 468 259,87
	92195	Pozostała działalność	1 024 097,27	0,00	1 024 097,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 782,97	2 000,00	37 782,97
	4300	Zakup usług pozostałych	165 599,31	-2 000,00	163 599,31
Razem:			88 168 817,98	-2 077 085,50	86 091 732,48