

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 1038/2023 z dnia 27.09.2023r. - Zmiana planu wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski w Wołczynie - 2023r.- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 988 152,34	20 182,57	8 008 334,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 860 468,34	20 182,57	5 880 650,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Rożnowie	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 468,34	-817,43	1 049 650,91
			Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Wierzchy	7 000,00	-817,43	6 182,57
600			Transport i łączność	6 019 932,60	280 038,00	6 299 970,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie: montaż progów wyspowych na odcinku drogi powiatowej nr 1341 O w miejscowości Ligota Mała	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 178,00	70 038,00	3 718 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 481,00	4 000,00	719 481,00
			Przebudowa ul.Leśnej w Wołczynie	90 600,00	4 000,00	94 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 999,00	66 038,00	944 037,00
			Przebudowa ul.Leśnej w Wołczynie	877 999,00	66 038,00	944 037,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 276 854,60	202 000,00	2 478 854,60
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	142 000,00	159 000,00
			Remont drogi na działce nr 176/5 w Wierzbicy Górnej - środki KOWR	0,00	130 000,00	130 000,00
			Remont drogi na działce nr 176/5 w Wierzbicy Górnej - wkład własny	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 534,60	60 000,00	496 534,60
			Przebudowa drogi w Gieralcicach	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa ul. Irysowej w Wołczynie	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie	0,00	12 000,00	12 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	963 000,00	80 606,00	1 043 606,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 994,00	80 606,00	782 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 994,00	80 606,00	143 600,00
				62 994,00	80 606,00	143 600,00
750			Administracja publiczna	8 013 814,17	3 901,00	8 017 715,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 761,00	3 901,00	6 578 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	-1 800,00	107 100,00
				108 900,00	-1 800,00	107 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 841,00	3 901,00	110 742,00
				106 841,00	3 901,00	110 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 800,00	5 300,00
				3 500,00	1 800,00	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 055,83	32 057,00	1 695 112,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 381 669,83	31 805,00	1 413 474,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	4 805,00	20 805,00
			Dotacja celowa dla OSP Wołczyn na certyfikat CNBOP	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Wołczyn na zakup aparatów powietrznych	0,00	3 805,00	3 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 311,00	10 000,00	99 311,00
			Komorzno- fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	17 000,00	64 600,00
			Remont dachy remizy OSP w Szymonkowie	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	224 386,00	252,00	224 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
				3 326,00	252,00	3 578,00
757			Obsługa długu publicznego	362 000,00	-97 100,00	264 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	362 000,00	-97 100,00	264 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 000,00	-97 100,00	264 900,00
				362 000,00	-97 100,00	264 900,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	225 843,93	525 843,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225 843,93	225 843,93

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	225 843,93	225 843,93
			0,00	225 843,93	225 843,93
801		Oświata i wychowanie	4 068 363,00	-11 845,00	4 056 518,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 312,00	455,00	1 020 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	455,00	6 484,00
			6 029,00	455,00	6 484,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 567,00	-12 300,00	254 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 567,00	-12 300,00	254 267,00
			266 567,00	-12 300,00	254 267,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 080,00	-146 000,00	1 299 080,00
	85395	Pozostała działalność	1 445 080,00	-146 000,00	1 299 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 051,23	-146 000,00	201 051,23
		Preferencyjna sprzedaż węgla	347 051,23	-146 000,00	201 051,23
855		Rodzina	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 000,00	12 000,00	196 000,00
	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	34 000,00	1 000,00	35 000,00
			34 000,00	1 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,42	8 000,00	10 744,42
			2 744,42	8 000,00	10 744,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 439,58	3 000,00	5 439,58
			2 439,58	3 000,00	5 439,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 548 839,50	19 547,13	7 568 386,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	8 400,00	201 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	8 400,00	126 400,00
			118 000,00	8 400,00	126 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 678 700,00	11 147,13	1 689 847,13
	4260	Zakup energii	1 218 000,00	-46 852,87	1 171 147,13
			1 218 000,00	-46 852,87	1 171 147,13

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00	58 000,00	201 700,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsice	0,00	32 000,00	32 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie ul. Sienkiewicza (skwer Jaskółki)	0,00	26 000,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	636 062,50	0,00	636 062,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 136,03	-10 000,00	117 136,03
		Komorzno- fundusz sołecki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 832,49	10 000,00	170 832,49
		Budowa placu zabaw w Wołczynie	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 555,82	1 448 801,43	8 470 357,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 173 074,45	1 526 801,43	7 699 875,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 000,00	24 000,00	1 377 000,00
		Dotacja na świetlice wiejskie - działalność statutowa	253 000,00	6 900,00	259 900,00
		Dotacja WOK- działalność statutowa	1 100 000,00	17 100,00	1 117 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 151,43	817,43	47 968,86
		Wierzchy- fundusz sołecki	0,00	817,43	817,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 345 000,00	1 355 000,00
		Zabezpieczenie zadań w ramach Polskiego Ładu	10 000,00	1 345 000,00	1 355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	24 700,00	614 700,00
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	590 000,00	24 700,00	614 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 103 380,00	132 284,00	4 235 664,00
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	4 103 380,00	132 284,00	4 235 664,00
	92116	Biblioteki	592 000,00	22 000,00	614 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	22 000,00	614 000,00
			592 000,00	22 000,00	614 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	-100 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-100 000,00	5 000,00
			105 000,00	-100 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 061 461,00	65 000,00	4 126 461,00
	92601	Obiekty sportowe	3 835 361,00	65 000,00	3 900 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	456 832,30	35 000,00	491 832,30
		Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn- II etap	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	3 000,00	431 500,00

		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn	420 000,00	3 000,00	423 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 480,00	27 000,00	2 617 480,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn	2 590 480,00	27 000,00	2 617 480,00
Razem:			51 135 750,91	1 936 032,06	53 071 782,97