

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr VI/.../2024 z 30.10.2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 724,13	623 451,17	1 813 175,30
	01095		Pozostała działalność	1 072 004,13	623 451,17	1 695 455,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 124,00	9 230,00	25 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,46	1 562,64	4 298,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,69	227,81	628,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,54	401,68	1 524,22
		4300	Zakup usług pozostałych	637,00	802,40	1 439,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 050 984,44	611 226,64	1 662 211,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 746 280,00	-1 470 000,00	2 276 280,00
	40002		Dostarczanie wody	3 746 280,00	-1 470 000,00	2 276 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	-44 280,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 500,00	44 280,00	708 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 470 000,00	1 470 000,00
600			Transport i łączność	10 880 382,74	70 000,00	10 950 382,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 177 836,15	70 000,00	4 247 836,15
		4300	Zakup usług pozostałych	522 514,41	70 000,00	592 514,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 502,50	110 000,00	661 502,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 400,00	110 000,00	226 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	100 000,00	152 900,00
710			Działalność usługowa	125 999,98	600,00	126 599,98
	71035		Cmentarze	4 000,00	600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 245 545,45	129 248,00	6 374 793,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 227,00	11 448,00	140 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 547,48	9 575,90	105 123,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338,62	1 637,49	17 976,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,90	234,61	2 575,51

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 500,00	800,00	343 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	800,00	268 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 109,50	137 000,00	4 300 109,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	52 000,00	482 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	60 000,00	370 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 263,62	-20 000,00	585 263,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 832,00	-15 000,00	398 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 211,00	-5 000,00	73 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 415,03	0,00	572 415,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 322,03	0,00	385 322,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	-15 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 972,89	15 000,00	86 972,89
801			Oświata i wychowanie	25 856 245,76	94 479,04	25 950 724,80
	80101		Szkoły podstawowe	16 629 573,17	9 241,00	16 638 814,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 507,10	-29 407,10	135 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 930,00	24 390,00	358 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 930,00	-1 000,00	12 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	-190,00	2 510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	9 945,90	21 445,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 858,00	6 256,00	16 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 894,50	19 461,20	5 270 355,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,00	1 085,00	2 914,00
	80104		Przedszkola	5 046 191,26	64 405,00	5 110 596,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 897,00	12 027,51	777 924,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 185,30	3 981,95	520 167,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 195,51	-6 027,51	58 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 088 769,87	-7 481,95	2 081 287,92

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 814,00	4 405,00	49 219,00
80107		Świetlice szkolne	495 246,86	58 668,05	553 914,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 554,00	16 000,00	72 554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-400,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 797,53	44 568,05	391 365,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 917,28	134 900,00	1 735 817,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 643,00	-21 000,00	350 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 852,00	-6 000,00	63 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00	-2 100,00	7 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	165 000,00	1 215 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 529,26	0,00	646 529,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 340,00	1 000,00	262 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 815,00	-1 000,00	46 815,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	415 330,29	-80 900,00	334 430,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385,94	-5 000,00	2 385,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 571,50	-3 900,00	53 671,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 338,56	-72 000,00	72 338,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 155,79	-92 000,00	574 155,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 523,00	3 000,00	201 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 568,53	-15 000,00	75 568,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 917,19	-80 000,00	222 917,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 016,85	164,99	94 181,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,75	0,23	133,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,07	0,03	19,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	1,37	779,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 086,03	163,36	93 249,39
852		Pomoc społeczna	2 260 351,84	206 000,00	2 466 351,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	10 000,00	105 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	206 000,00	446 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	199 820,00	439 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 319,16	3 319,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,52	579,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,32	81,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 948,06	5 000,00	825 948,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 171,21	-15 000,00	156 171,21
	3110	Świadczenia społeczne	111 571,21	-15 000,00	96 571,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 296,25	3 060,00	677 356,25
	85395	Pozostała działalność	674 296,25	3 060,00	677 356,25
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	60,00	340,00
855		Rodzina	3 838 281,86	420 413,00	4 258 694,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 306,11	410 053,00	4 022 359,11
	3110	Świadczenia społeczne	3 145 401,90	397 751,41	3 543 153,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 249,47	5 790,52	123 039,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 685,62	1 011,02	318 696,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,65	141,87	3 517,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	5 358,18	16 284,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00	10 360,00	60 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	10 360,00	60 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 072,49	162 862,81	3 383 935,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 892,38	68 362,81	600 255,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 227,33	8 362,81	79 590,14
	4300	Zakup usług pozostałych	431 265,05	60 000,00	491 265,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 000,00	50 000,00	1 272 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	306 844,11	12 500,00	319 344,11
		4300	Zakup usług pozostałych	162 657,41	12 500,00	175 157,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 854 050,13	-940 362,81	2 913 687,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 556,46	-362,81	643 193,65
		4300	Zakup usług pozostałych	79 067,26	-362,81	78 704,45
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 514 000,00	60 000,00	1 574 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	60 000,00	1 570 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 500,00	-1 000 000,00	116 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 026 000,00	83 200,00	1 109 200,00
	92601		Obiekty sportowe	328 700,00	32 000,00	360 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 300,00	1 200,00	473 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	225 000,00	50 000,00	275 000,00
Razem:				65 048 751,96	-507 048,79	64 541 703,17