

załącznik nr 2 wersja uproszczona

Zmiany w Planie WYDATKÓW Gminy Nałęczów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 858 571,57	49 000,00	9 907 571,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 312 706,57	25 000,00	8 337 706,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	20 000,00	183 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	5 000,00	14 600,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	70 000,00	24 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	6 500 569,04	210 444,01	6 711 013,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 226,46	14 404,12	330 630,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 650,00	11 921,76	214 571,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 161,69	2 042,19	37 203,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,50	292,09	5 332,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,01	148,08	6 275,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00	66 000,00	311 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	36 000,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 761 390,01	100 000,00	4 861 390,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 539,01	30 000,00	120 539,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 539,01	30 000,00	64 539,01
	75095		Pozostała działalność	513 579,56	39,89	513 619,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,24	39,89	215,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 504,02	10 000,00	991 504,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 084,34	10 000,00	852 084,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 670,00	10 000,00	124 670,00
758			Różne rozliczenia	580 770,00	-190 000,00	390 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 770,00	-190 000,00	390 770,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	-190 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 351 625,94	-115 128,00	23 236 497,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 897 668,94	180 000,00	12 077 668,94
		4270	Zakup usług remontowych	81 653,94	130 000,00	211 653,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	5 878 811,00	-512 785,00	5 366 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 785,00	-512 785,00	1 910 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 659 791,00	217 657,00	1 877 448,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 033,00	124 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 624,00	23 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	70 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	771 859,00	0,00	771 859,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 992,00	0,00	353 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 769,86	-500,00	68 269,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 917 763,14	186 064,80	2 103 827,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	6 000,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-200,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	200,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 243,00	180 000,00	1 322 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	150 000,00	860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	27 000,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 917,20	64,80	48 982,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	583,20	64,80	648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 282,74	34 136,39	162 419,13
	85395		Pozostała działalność	128 282,74	34 136,39	162 419,13
		3110	Świadczenia społeczne	16 481,12	6 663,13	23 144,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 120,00	9 600,00	100 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	3 100,00	4 337,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 400,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,27	56,77	336,04

		4300	Zakup usług pozostałych	11 612,67	76,49	11 689,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	240,00	592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 250,00	600,00	46 850,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	600,00	10 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	600,00	10 600,00
855			Rodzina	4 427 801,54	-7 800,00	4 420 001,54
	85504		Wspieranie rodziny	94 984,34	0,00	94 984,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	925,00	925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-925,00	2 175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 100,00	-7 800,00	68 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 100,00	-7 800,00	68 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 558 046,05	1 289 567,12	34 847 613,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 000,00	50 000,00	891 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 661,00	13 950,00	74 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 630,71	1 630,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,34	279,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,95	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 661,00	12 000,00	62 661,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 123,48	-3 050,00	853 073,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 247,21	-3 050,00	174 197,21
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 969 583,00	2 139 302,85	10 108 885,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 670,53	1 396 867,12	1 643 537,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 723 012,47	712 435,73	3 435 448,20
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 377 090,57	-910 635,73	11 466 454,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 592,54	2 723,47	22 316,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 295,14	326,53	44 621,67
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 401,46	8 750,27	180 151,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 927,43	-160 000,00	3 683 927,43

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 929,40	48 929,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 634,60	8 634,60
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00	-850 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 753 304,13	-55 000,00	6 698 304,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 445 187,00	-55 000,00	5 390 187,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 420 000,00	-55 000,00	1 365 000,00
926			Kultura fizyczna	3 370 440,00	9 400,00	3 379 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	9 400,00	179 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 400,00	26 900,00
Razem:				94 291 187,21	1 421 284,32	95 712 471,53