

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	9 554 582,78	-398 643,70	9 155 939,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 501 730,36	-151 643,70	8 350 086,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 142,38	-151 643,70	1 053 498,68
	60095		Pozostała działalność	488 582,42	-247 000,00	241 582,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	-247 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 000,00	18 724,71	552 724,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 000,00	18 724,71	552 724,71
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	18 724,71	145 724,71
720			Informatyka	712 149,00	-520 453,39	191 695,61
	72095		Pozostała działalność	712 149,00	-520 453,39	191 695,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 840,69	-426 771,78	150 068,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 308,31	-93 681,61	41 626,70
750			Administracja publiczna	6 743 894,36	30 100,00	6 773 994,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 484,00	10 100,00	588 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 415,00	6 100,00	406 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	5 600,00	75 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	544 891,73	20 000,00	564 891,73
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	20 000,00	258 000,00
758			Różne rozliczenia	97 856,30	2 299 999,70	2 397 856,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 856,30	2 299 999,70	2 397 856,00
		4810	Rezerwy	92 856,30	667 143,70	760 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	1 632 856,00	1 637 856,00
801			Oświata i wychowanie	23 793 149,71	1 058 577,00	24 851 726,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 996 699,94	677 813,00	13 674 512,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 900,00	6 700,00	501 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 300,00	73 100,00	1 835 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 600,00	55 800,00	1 588 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 200,00	7 800,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 724,00	450,00	162 174,00
		4260	Zakup energii	734 000,00	23 150,00	757 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	136 147,00	1 400,00	137 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 543,00	20 513,00	687 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	100,00	30 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 523 000,00	488 800,00	7 011 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 469,00	96 036,00	1 305 505,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	880,00	42 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	18 400,00	203 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100,00	6 500,00	168 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 350,00	21 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 271,00	1 606,00	47 877,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	100,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 100,00	47 200,00	685 300,00
80104		Przedszkola	5 338 426,00	142 241,00	5 480 667,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 800,00	25 000,00	798 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 830,00	20 000,00	341 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 170,00	2 500,00	36 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 957,00	7 741,00	107 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 000,00	47 000,00	1 083 000,00
80107		Świetlice szkolne	672 910,00	35 885,00	708 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	600,00	34 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	3 400,00	96 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 094,00	285,00	29 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 100,00	31 100,00	510 200,00
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	413 580,00	27 175,00	440 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	300,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	9 900,00	145 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 313,00	2 100,00	46 413,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	700,00	6 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	3 465,00	14 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 835,00	10 710,00	108 545,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 502 890,00	79 427,00	1 582 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 201,00	1 900,00	83 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 716,00	-800,00	220 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 279,00	1 650,00	24 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 285,00	14 177,00	69 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 931,00	62 500,00	1 127 431,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 633,43	3 121,75	205 755,18
	85395	Pozostała działalność	202 633,43	3 121,75	205 755,18
	3110	Świadczenia społeczne	33 285,71	3 060,54	36 346,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,72	61,21	426,93
855		Rodzina	5 340 874,68	4 414,59	5 345 289,27
	85504	Wspieranie rodziny	102 178,94	4 414,59	106 593,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 486,00	3 748,00	70 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,60	584,56	16 082,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	82,03	2 249,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 711 201,75	-9 085 856,85	18 625 344,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 329 926,20	306 550,00	2 636 476,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164 019,49	306 550,00	2 470 569,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 153 000,00	50 000,00	1 203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	50 000,00	1 182 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 258 885,85	-9 316 106,85	942 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 537,65	-1 156 701,26	486 836,39
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 435 448,20	-3 159 505,59	275 942,61
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	-4 999 900,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 558 531,49	-126 300,00	11 432 231,49
	4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 127,43	-141 300,00	3 616 827,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 222,35	-167 000,00	3 439 222,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 187,00	-167 000,00	611 187,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	278 000,00	-167 000,00	111 000,00
Razem:				83 441 705,79	-6 757 016,19	76 684 689,60