

załącznik nr 2 wersja uproszczona

Zmiany w Planie WYDATKÓW Gminy Nałęczów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 440 870,13	65 363,00	5 506 233,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 793,32	165 363,00	2 484 156,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 355,24	199 863,00	1 521 218,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 958,00	-34 500,00	659 458,00
	60095		Pozostała działalność	462 000,00	-100 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	-23 000,00	200 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	137 000,00	-77 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	13 438 616,20	-3 316 744,49	10 121 871,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 580,66	44 514,92	348 095,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 808,00	23 432,12	215 240,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 887,35	20 581,06	55 468,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 052,50	84,09	5 136,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00	417,65	6 127,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 334 445,85	-3 538 537,51	7 795 908,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 114,49	230 687,60	2 983 802,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	5 000,00	535 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 575,00	7 874,89	75 449,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 500,00	-3 793 100,00	168 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 817,25	4 000,00	271 817,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 946,00	0,00	643 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,00	-1 400,00	6 312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	1 400,00	4 822,00
	75095		Pozostała działalność	606 726,44	173 278,10	780 004,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250 794,35	140 278,10	391 072,45
		4430	Różne opłaty i składki	199 798,80	30 000,00	229 798,80
752			Obrona narodowa	1 500,00	616 214,00	617 714,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	616 214,00	616 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 214,00	63 214,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 000,00	525 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 154,40	65 185,40	982 339,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	757 154,40	65 185,40	822 339,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 416,40	10 000,00	191 416,40
		4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	185,40	2 723,40
801			Oświata i wychowanie	24 394 804,85	164 274,62	24 559 079,47
	80101		Szkoły podstawowe	14 501 131,00	9 000,00	14 510 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	7 500,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 760,00	13 500,00	174 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	-1 700,00	19 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 951,00	-3 000,00	148 951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 684,00	4 300,00	21 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 470,00	9 298,00	148 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 507,00	-1 000,00	10 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 955,00	-12 398,00	22 557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 946 029,00	-9 000,00	6 937 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	-33 000,00	348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 379 956,00	0,00	1 379 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 200,00	5 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 956,00	-1 200,00	710 756,00
	80104		Przedszkola	3 802 370,00	-11 000,00	3 791 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-11 000,00	589 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 722,00	-11 600,00	37 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 600,00	5 400,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 345,00	20 000,00	656 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 550,00	20 000,00	637 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 655,00	-9 000,00	80 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 855,00	-9 000,00	64 855,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 276 486,00	0,00	2 276 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 192,00	8 000,00	94 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 357,00	-8 000,00	1 649 357,00
80195		Pozostała działalność	256 331,00	155 274,62	411 605,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 148,60	12 148,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,35	494,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 813,79	3 813,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,20	155,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,65	384,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,66	15,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,80	1 921,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,20	78,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 098,00	113 698,13	183 796,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 626,49	4 626,49
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 062,62	7 062,62
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	287,38	287,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,70	47,70
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,94	1,94
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 125,99	10 125,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	412,12	412,12
851		Ochrona zdrowia	774 846,42	500,00	775 346,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 846,42	500,00	388 346,42
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 497,00	16 000,00	66 497,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 397,00	15 000,00	26 397,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 973,00	15 000,00	24 973,00
855		Rodzina	4 625 034,34	10 000,00	4 635 034,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	10 000,00	80 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 956 220,00	-1 125 459,29	17 830 760,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479 633,00	-1 278,10	2 478 354,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	278,10	4 085,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	1 000,00	4 460,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	869 383,21	-494 920,20	374 463,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 682,17	-420 682,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 238,03	-74 238,03	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 723,25	20 927,15	880 650,40
		4300	Zakup usług pozostałych	254 723,25	20 927,15	275 650,40
	90095		Pozostała działalność	1 521 449,19	-651 466,24	869 982,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 639,57	3 249,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	9 646,80	29 246,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 756,47	6 096,30	83 852,77
		4300	Zakup usług pozostałych	359 548,33	26 521,54	386 069,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 023,94	140 000,00	207 023,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 747,38	-725 747,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 073,07	-109 623,07	18 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 884 149,89	-659 000,00	8 225 149,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 609 026,64	10 000,00	3 619 026,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 051 000,00	10 000,00	1 061 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 742 023,25	-669 000,00	4 073 023,25
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 242 023,25	-669 000,00	573 023,25
926			Kultura fizyczna	3 259 011,67	-899 194,36	2 359 817,31
	92601		Obiekty sportowe	3 049 440,00	-900 000,00	2 149 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	-900 000,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	805,64	2 805,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	805,64	2 805,64

Razem:	88 067 891,74	-5 062 861,12	83 005 030,62
---------------	---------------	---------------	---------------