

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/X/24 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 401 255,99	1 000,00	5 402 255,99
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	1 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	9 653 907,88	100 000,00	9 753 907,88
	60095		Pozostała działalność	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 958 429,85	184 450,00	9 142 879,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 450 084,48	77 150,00	7 527 234,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 241,17	74 150,00	4 328 391,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 224,17	24 300,00	669 524,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	24 300,00	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 208,56	-5 181,14	419 027,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 590,66	5 181,14	35 771,80
	75095		Pozostała działalność	99 479,94	100 000,00	199 479,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779,94	100 000,00	102 779,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 200,52	82 054,00	649 254,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 052,82	32 054,00	533 106,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 643,00	7 054,00	157 697,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 147,70	50 000,00	96 147,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 031 438,27	1 027 100,00	29 058 538,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 160 217,12	880 800,00	18 041 017,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682 332,57	38 900,00	721 232,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 541,78	142 600,00	2 333 141,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 625,38	183 500,00	2 225 125,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 423,09	-3 100,00	251 323,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 290,10	250,00	428 540,10
	4260	Zakup energii	385 695,75	-7 660,00	378 035,75
	4300	Zakup usług pozostałych	297 860,13	1 000,00	298 860,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 654,14	300,00	12 954,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 160 577,09	525 010,00	9 685 587,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 572,84	-32 700,00	1 196 872,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 884,79	3 200,00	142 084,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 653,79	10,00	18 663,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 116,81	-35 910,00	851 206,81
80104		Przedszkola	2 820 685,58	0,00	2 820 685,58
	4260	Zakup energii	88 800,00	-4 000,00	84 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 166,00	4 000,00	51 166,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 591 860,46	29 000,00	1 620 860,46
	4300	Zakup usług pozostałych	917 983,20	29 000,00	946 983,20
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	389 577,60	0,00	389 577,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,67	-500,00	50 942,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 273,43	500,00	187 773,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 620,40	0,00	1 471 620,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 758,91	200,00	24 958,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 751,60	-200,00	1 016 551,60
80195		Pozostała działalność	2 401 007,92	150 000,00	2 551 007,92
	4300	Zakup usług pozostałych	46 208,62	150 000,00	196 208,62
851		Ochrona zdrowia	251 408,29	0,00	251 408,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 018,42	0,00	227 018,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 744,12	-1 600,00	31 144,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,00	1 600,00	6 599,00
855		Rodzina	9 777 973,08	20 000,00	9 797 973,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 924,41	0,00	1 695 924,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 972,48	-5 000,00	1 077 972,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 801,20	-1 000,00	22 801,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 828,50	3 645,00	30 473,50
	4260	Zakup energii	80 000,00	-2 700,00	77 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 388,00	6 000,00	47 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-945,00	1 055,00
	85595	Pozostała działalność	2 039,96	20 000,00	22 039,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 327 625,68	192 619,40	13 520 245,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 513 661,55	0,00	2 513 661,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 071,44	-11 000,00	123 071,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	-3 500,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,62	-1 500,00	23 018,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 512,90	-485,00	3 027,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 226 840,00	18 840,75	2 245 680,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	48,25	477,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 053,00	647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 351,00	649,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 670,00	30 000,00	109 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 670,00	30 000,00	109 670,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 243 944,71	39 704,40	8 283 649,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 886,00	18 450,00	999 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 037,00	21 254,40	250 291,40
	90095	Pozostała działalność	107 293,23	122 915,00	230 208,23
	4300	Zakup usług pozostałych	81 724,06	110 000,00	191 724,06
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 915,00	12 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 897 884,57	28 596,00	3 926 480,57
	92195	Pozostała działalność	1 218 380,57	28 596,00	1 246 976,57
	4300	Zakup usług pozostałych	99 420,58	50 000,00	149 420,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 801,44	-21 404,00	683 397,44
926		Kultura fizyczna	247 660,00	22 327,60	269 987,60
	92695	Pozostała działalność	81 500,00	22 327,60	103 827,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 056,00	22 327,60	45 383,60
Razem:			90 095 293,71	1 658 147,00	91 753 440,71