

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 307/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 753 907,88	0,00	9 753 907,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 934,68	43 400,00	492 334,68
		4300	Zakup usług pozostałych	448 934,68	43 400,00	492 334,68
	60095		Pozostała działalność	340 000,00	-43 400,00	296 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-43 400,00	56 600,00
750			Administracja publiczna	9 142 879,85	0,00	9 142 879,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 604,50	-7 300,00	369 304,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	-7 000,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 542,48	18 300,00	7 622 842,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387 391,17	11 000,00	4 398 391,17
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 300,00	57 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 124,00	-1 455,00	38 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 455,00	15 455,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 524,17	0,00	669 524,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 027,42	-0,43	419 026,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,80	0,43	35 772,23
	75095		Pozostała działalność	130 771,94	-11 000,00	119 771,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 254,52	0,00	649 254,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 586,82	10 000,00	554 586,82
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 667,70	-10 000,00	74 667,70
		4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00	-10 000,00	38 520,00
801			Oświata i wychowanie	29 058 538,27	3 220,00	29 061 758,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 019 477,12	-82 213,45	17 937 263,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 232,57	-2 465,63	718 766,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 141,78	-5 849,18	2 327 292,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 125,38	-31 740,11	2 193 385,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 323,09	-679,55	250 643,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,10	6 000,01	413 000,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 349,49	-6 000,00	15 349,49
	4260	Zakup energii	378 035,75	13 867,37	391 903,12
	4300	Zakup usług pozostałych	298 860,13	1 200,00	300 060,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 760,00	9,55	17 769,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 685 587,09	-56 555,91	9 629 031,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 372,84	-20 512,94	1 177 859,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 406,05	-7 104,47	75 301,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 084,79	-28,00	142 056,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 663,79	-5,01	18 658,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-9,55	740,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 206,81	-13 365,91	837 840,90
80104		Przedszkola	2 820 685,58	0,00	2 820 685,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,56	-4 329,60	27 690,96
	4300	Zakup usług pozostałych	51 166,00	4 329,60	55 495,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 641 410,46	15 000,00	1 656 410,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 035,18	10 000,00	167 035,18
	4300	Zakup usług pozostałych	936 983,20	5 000,00	941 983,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 457,81	13 100,00	789 557,81
	4220	Zakup środków żywności	431 478,00	13 100,00	444 578,00
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	389 577,60	982,26	390 559,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 487,28	1 073,70	16 560,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 016,00	-26 390,32	66 625,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,55	9 700,00	14 414,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 773,43	16 598,88	204 372,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 620,40	91 480,55	1 563 100,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 295,19	5 599,68	77 894,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 233,60	1 028,42	26 262,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 268,62	15 932,95	195 201,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 958,91	1 737,37	26 696,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,58	-5 128,25	36 502,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 551,60	72 310,38	1 088 861,98
80195		Pozostała działalność	2 550 497,92	-14 616,42	2 535 881,50

	4300	Zakup usług pozostałych	174 158,62	-17 836,42	156 322,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,73	83,52	4 989,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 647,94	746,96	10 394,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 274,59	1 874,61	36 149,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 401,74	514,91	8 916,65
855		Rodzina	9 953 670,68	35 752,94	9 989 423,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 727 122,14	35 086,00	7 762 208,14
	3110	Świadczenia społeczne	7 253 926,00	61 465,09	7 315 391,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 011,89	-25 685,66	286 326,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	-81,82	15 058,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	-611,03	2 210,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	-0,58	7 251,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 694 546,01	0,00	1 694 546,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	-200,00	7 150,00
	4260	Zakup energii	77 300,00	800,00	78 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	17 039,96	666,94	17 706,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 736,00	647,52	2 383,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	19,42	71,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 520 245,08	0,00	13 520 245,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 118,61	-7 000,00	754 118,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 871,85	-7 000,00	8 871,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 162,31	57 000,00	1 088 162,31
	4260	Zakup energii	553 937,71	50 000,00	603 937,71
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	6 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 333,00	1 000,00	53 333,00
	90095	Pozostała działalność	230 208,23	-50 000,00	180 208,23
	4300	Zakup usług pozostałych	191 724,06	-50 000,00	141 724,06
926		Kultura fizyczna	269 987,60	0,00	269 987,60
	92695	Pozostała działalność	82 287,60	0,00	82 287,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	-363,68	406,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-61,20	58,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 575,12	14 424,88
	4260	Zakup energii	27 000,00	6 000,00	33 000,00
Razem:			91 924 245,31	38 972,94	91 963 218,25