

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr LI/414/2023 z dnia 31.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 244 911,39	-2 940 000,00	2 304 911,39
	40002		Dostarczanie wody	3 644 911,39	-2 940 000,00	704 911,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-2 940 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 505 810,92	-6 305 527,85	4 200 283,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 131 618,34	-4 936 091,20	2 195 527,14
		4300	Zakup usług pozostałych	370 710,00	7 000,00	377 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 977,55	51 039,59	1 765 017,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 994 130,79	-4 994 130,79	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 092,58	-1 375 936,65	1 956 155,93
		4300	Zakup usług pozostałych	601 146,85	25 000,00	626 146,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	14 932,56	574 932,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 415 869,21	-1 415 869,21	0,00
	60019		Płatne parkowanie	39 600,00	6 500,00	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	6 000,00	38 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 000,00	-75 000,00	877 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 500,00	-75 000,00	520 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-75 000,00	405 000,00
750			Administracja publiczna	5 444 697,00	-75 692,00	5 369 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 542,00	15 698,00	138 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 716,03	13 130,93	83 846,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 093,30	2 245,38	14 338,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,67	321,69	2 054,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 024,28	-81 000,00	3 983 024,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 503,29	24 000,00	2 154 503,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	15 000,00	415 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-120 000,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 827,00	-10 390,00	595 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	-3 600,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 714,00	-5 000,00	76 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	-1 770,00	9 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 900,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	2 210,00	19 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	-70,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 691,00	240,00	97 931,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 536,00	240,00	95 776,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	240,00	44 340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 429,23	4 200,00	464 629,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 875,23	7 200,00	322 075,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 818,00	4 200,00	64 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	100,00	13 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	-100,00	1 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 029,71	3 000,00	56 029,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 478,00	-3 000,00	19 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 929 682,51	522 648,56	22 452 331,07
	80101	Szkoły podstawowe	14 454 508,70	406 526,00	14 861 034,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 815,00	16 300,00	294 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 574,00	92 000,00	974 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 543,00	45 500,00	971 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 909,85	-24 500,00	110 409,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 359,00	10 000,00	143 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 102,00	800,00	8 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 058 371,00	265 000,00	4 323 371,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 009,72	1 426,00	36 435,72
	80104	Przedszkola	3 849 534,75	129 511,00	3 979 045,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 235,00	6 092,00	111 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 664,00	24 000,00	695 664,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 811,00	-4 800,00	43 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 543,75	14 700,00	427 243,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 087,25	-16 800,00	42 287,25
	4260	Zakup energii	193 452,00	2 000,00	195 452,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	237,00	8,00	245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,00	-1 000,00	3 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 484 503,00	109 000,00	1 593 503,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	-7 254,00	111 746,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 180,28	3 565,00	43 745,28
80107		Świetlice szkolne	358 409,24	67 300,00	425 709,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 699,00	2 000,00	21 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 258,00	7 600,00	55 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 877,00	500,00	7 377,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 760,00	58 000,00	297 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 349 614,00	119 524,00	1 469 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00	11 200,00	315 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	1 790,00	56 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	400,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 114,00	109 134,00	1 000 248,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 305,00	0,00	52 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 929,00	500,00	41 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 576,00	-500,00	6 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 982,00	516,00	583 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 427,00	2 000,00	226 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	-1 484,00	14 241,00
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	427 388,35	-37 296,00	390 092,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 227,00	-3 000,00	2 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 301,00	-4 500,00	215 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	-2 595,00	6 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 814,00	-8 000,00	51 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 571,00	-5 000,00	3 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 381,00	-10 000,00	103 381,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 910,00	-3 401,00	509,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 421,50	-162 500,00	381 921,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 079,00	-4 000,00	7 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 552,00	-46 000,00	149 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 675,00	-25 000,00	52 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,00	-5 000,00	6 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 893,00	-82 000,00	141 893,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 416,40	-932,44	78 483,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,15	-1,33	110,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,99	-0,19	15,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,36	-7,71	644,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 051,46	-923,21	77 128,25
852		Pomoc społeczna	1 676 357,40	10 080,00	1 686 437,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 119,72	10 080,00	680 199,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 898,95	8 373,48	455 272,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 250,00	1 501,37	88 751,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	205,15	12 135,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 375,07	0,00	171 375,07
	85395	Pozostała działalność	171 375,07	0,00	171 375,07
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,64	140,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,39	-28,85	10 672,54
	4307	Zakup usług pozostałych	109 567,72	-111,79	109 455,93
855		Rodzina	3 642 183,33	378,00	3 642 561,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 050,00	378,00	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	378,00	1 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 912,47	126 800,00	3 088 712,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 713,75	-1 000,00	619 713,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 870,09	-11 000,00	508 870,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 438,09	-7 000,00	73 438,09

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	7 800,00	43 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	7 800,00	43 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 500,00	135 000,00	1 240 500,00
	4260	Zakup energii	583 500,00	50 000,00	633 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	233 428,63	-5 000,00	228 428,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 539,03	-5 000,00	63 539,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 209,02	-14 000,00	2 315 209,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 399,36	2 550,00	380 949,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,38	2 550,00	19 222,38
	92195	Pozostała działalność	119 109,66	-2 550,00	116 559,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 203,73	-700,00	35 503,73
	4300	Zakup usług pozostałych	82 905,93	-1 850,00	81 055,93
926		Kultura fizyczna	1 036 500,00	100 000,00	1 136 500,00
	92601	Obiekty sportowe	421 700,00	100 000,00	521 700,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	100 000,00	390 000,00
Razem:			59 188 147,23	-8 645 873,29	50 542 273,94