

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr VII/53/2024 z dnia 28.11.2024

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 813 175,30	-6 120,00	1 807 055,30
	01008		Melioracje wodne	74 000,00	-4 620,00	69 380,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	-11 120,00	47 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	21 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 695 455,30	0,00	1 695 455,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,10	0,01	4 298,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,50	-0,01	628,49
020			Leśnictwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 276 280,00	30 000,00	2 306 280,00
	40002		Dostarczanie wody	2 276 280,00	30 000,00	2 306 280,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 500,00	30 000,00	127 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 502,50	0,00	661 502,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 400,00	-10 000,00	216 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 102,50	10 000,00	445 102,50
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	6 374 793,45	97 007,15	6 471 800,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 300,00	2 000,00	345 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 109,50	95 250,00	4 395 359,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-6 600,00	28 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 308,10	100 000,00	2 621 308,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 150,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 263,62	-3 000,72	582 262,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 832,00	-2 000,00	396 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 211,00	-500,00	72 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 147,00	-500,00	10 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	-0,72	10 474,28
75095		Pozostała działalność	874 445,33	2 757,87	877 203,20
	4430	Różne opłaty i składki	54 200,00	2 500,00	56 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,33	257,87	1 503,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 415,03	100,00	572 515,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 322,03	6 100,00	391 422,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	150,00	13 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	10,00	1 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 060,00	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 251,33	5 200,00	74 451,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	13 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 593,00	-6 000,00	13 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	-3 000,00	915,00
	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	25 950 724,80	326 713,88	26 277 438,68
	80101	Szkoły podstawowe	16 638 814,17	89 269,72	16 728 083,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 822,70	-5 863,54	357 959,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 326,00	4 674,00	1 149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 334,93	1 821,03	1 189 155,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 100,00	-3 000,00	132 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-6 100,00	22 900,00
	4260	Zakup energii	333 843,00	19 124,98	352 967,98

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 320,00	20 570,00	378 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 930,00	30,00	12 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 696,00	-13,77	347 682,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 445,90	-9 445,90	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 114,00	1 805,00	17 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 270 355,70	57 643,92	5 327 999,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 914,00	356,00	3 270,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 994,00	7 168,00	16 162,00
80104		Przedszkola	5 110 596,26	74 355,63	5 184 951,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 715,00	11 662,00	158 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 924,51	18 283,49	796 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 167,25	7 332,75	527 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 168,00	-4 798,00	53 370,00
	4260	Zakup energii	173 000,00	1 744,00	174 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 368,00	-530,00	5 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	286,00	3 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 183,00	3 526,55	117 709,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 576,00	-2 300,00	3 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 930,00	1 338,76	166 268,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	-500,00	967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 081 287,92	32 712,08	2 114 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 219,00	5 598,00	54 817,00
80107		Świetlice szkolne	553 914,91	-1,32	553 913,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 281,00	-1,32	25 279,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 735 817,28	-1 800,00	1 734 017,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 643,00	-800,00	349 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 856,00	-200,00	7 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-800,00	15 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 476,00	0,00	72 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 049,00	395,30	63 444,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 427,00	-395,30	5 031,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 529,26	-700,44	645 828,82
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	-0,44	9 668,56
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	334 430,29	14 580,15	349 010,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,94	1 201,20	3 587,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 530,00	8 465,00	187 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 671,50	2 615,15	56 286,65
	4260	Zakup energii	0,00	1 355,00	1 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873,00	138,61	9 011,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 338,56	805,19	73 143,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 155,79	146 476,74	720 632,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,82	3 466,18	15 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 523,00	19 477,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 568,53	17 931,47	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 568,07	166,54	13 734,61
	4260	Zakup energii	0,00	10 262,00	10 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 849,00	-1 909,26	16 939,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 917,19	97 082,81	320 000,00
80195		Pozostała działalność	116 809,00	4 533,40	121 342,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	-175,00	7 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 249,00	4 708,40	111 957,40
852		Pomoc społeczna	2 466 351,84	13 740,18	2 480 092,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 948,06	22 804,29	848 752,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 285,28	18 004,50	584 289,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 027,41	3 548,39	112 575,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 905,44	647,11	15 552,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,37	604,29	5 347,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 702,57	-5 000,00	213 702,57
	4300	Zakup usług pozostałych	186 559,80	-5 000,00	181 559,80

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 171,21	-10 000,00	146 171,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 600,00	-10 000,00	49 600,00
	85295		Pozostała działalność	305 080,00	-9 064,11	296 015,89
		3110	Świadczenia społeczne	201 060,00	-8 946,38	192 113,62
		4300	Zakup usług pozostałych	31 627,44	-117,73	31 509,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 356,25	2 328,00	679 684,25
	85395		Pozostała działalność	677 356,25	2 328,00	679 684,25
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	2 298,00	19 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	30,00	370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 242,00	-5 000,00	114 242,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 200,00	-5 000,00	16 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00	-5 000,00	16 200,00
855			Rodzina	4 258 694,86	42 137,84	4 300 832,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 359,11	44 447,00	4 066 806,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 543 153,31	33 113,59	3 576 266,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 696,64	10 000,00	328 696,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 284,18	1 333,41	17 617,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	131,00	553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	131,00	529,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 053,75	-2 580,16	101 473,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00	-5 138,41	70 101,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418,48	-103,57	14 314,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,13	266,11	2 244,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-604,29	1 812,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 860,00	-4 860,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 860,00	-4 860,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 935,30	40 000,00	3 423 935,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 000,00	40 000,00	1 312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	40 000,00	590 000,00

Razem:	64 541 703,17	535 907,05	65 077 610,22
---------------	---------------	------------	---------------