

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 788 052,41	-6 738,00	10 781 314,41
	01030		Izby rolnicze	11 214,00	1 000,00	12 214,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 214,00	1 000,00	12 214,00
	01095		Pozostała działalność	904 899,06	-7 738,00	897 161,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 995,01	-7 738,00	120 257,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	200,00	485 200,00
	40002		Dostarczanie wody	485 000,00	200,00	485 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	1 491 089,68	-145 548,17	1 345 541,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 895,68	5 000,00	1 215 895,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	217 000,00	-150 548,17	66 451,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-150 548,17	66 451,83
750			Administracja publiczna	6 407 664,74	37 843,35	6 445 508,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 662 917,30	50 143,35	4 713 060,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 389,47	40 949,35	3 324 338,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 642,00	194,00	78 836,00
	75095		Pozostała działalność	849 771,44	-12 300,00	837 471,44
		4307	Zakup usług pozostałych	46 494,08	-10 332,02	36 162,06
		4309	Zakup usług pozostałych	8 855,92	-1 967,98	6 887,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 881,37	10 000,00	1 486 881,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 466 281,37	10 000,00	1 476 281,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 788 213,81	12 000,00	14 800 213,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 712 879,00	3 996,00	9 716 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 929,00	1 000,00	215 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 666,00	-3 000,00	962 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 388,00	-1 000,00	762 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 432,00	-1 000,00	69 432,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-708,00	22 292,00
	4260	Zakup energii	225 800,00	5 000,00	230 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	13 000,00	193 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-500,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 081,00	7 204,00	248 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-2 000,00	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 738,00	-14 000,00	3 182 738,00
80104		Przedszkola	2 298 055,00	-3 926,00	2 294 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 270,00	7 500,00	375 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 195,00	-500,00	271 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 807,00	-500,00	30 307,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-1 000,00	57 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 284,00	-2 426,00	75 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 109,00	-4 000,00	1 077 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 089,00	10 118,00	1 150 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 826,00	-2 000,00	581 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 368,00	-1 000,00	100 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 914,00	-1 000,00	12 914,00
	4220	Zakup środków żywności	352 670,00	15 303,00	367 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	-1 185,00	19 361,00
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	307 242,00	0,00	307 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,00	2 000,00	11 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 536,00	-1 000,00	536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 323,00	-2 000,00	50 323,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 658,00	0,00	502 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 299,00	-2 000,00	264 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 885,00	3 000,00	17 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 137,00	2 000,00	7 137,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 654,00	-3 000,00	106 654,00
80195		Pozostała działalność	221 085,00	1 812,00	222 897,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 886,00	25 500,00	115 386,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 400,00	-14 500,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 218,00	1 812,00	67 030,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 365,00	-9 500,00	32 865,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 216,00	-1 500,00	6 716,00
852		Pomoc społeczna	2 087 748,32	-2 500,00	2 085 248,32
	85203	Ośrodki wsparcia	435 758,98	0,00	435 758,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 842,00	3 400,00	13 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 564,26	300,00	38 864,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,74	100,00	5 370,74
	4300	Zakup usług pozostałych	111 289,00	-3 300,00	107 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	-500,00	2 262,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 515,00	-200,00	5 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 515,00	-200,00	5 315,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 300,00	-2 300,00	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 300,00	-2 300,00	74 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 101,00	-839 800,00	3 104 301,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 800,00	-839 800,00	551 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 960,00	-167 960,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	671 840,00	-671 840,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 747,28	102,67	3 626 849,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 647 085,06	102,67	1 647 187,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 941,00	102,67	178 043,67
926		Kultura fizyczna	2 393 231,34	2 344,63	2 395 575,97
	92601	Obiekty sportowe	76 399,00	-700,00	75 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	-700,00	44 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 400,00	3 000,00	135 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 184 432,34	44,63	2 184 476,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 762,26	44,63	644 806,89
Razem:				52 777 638,70	-932 095,52	51 845 543,18