

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 520 695,13 | 152 524,50 | 9 673 219,63 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 285 768,00 | 485 768,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 285 768,00 | 485 768,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 072 549,15 | -133 243,50 | 8 939 305,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 580 004,33 | -133 243,50 | 6 446 760,83 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 000,00 | 100 000,00 | 159 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 000,00 | 100 000,00 | 159 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 898 930,91 | 5 000,00 | 8 903 930,91 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 399 629,48 | 5 000,00 | 7 404 629,48 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 138 660,00 | 5 000,00 | 143 660,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 907 254,77 | 2 443 196,00 | 26 350 450,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 374 085,31 | 1 232 424,04 | 16 606 509,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 536 864,42 | 65 646,29 | 602 510,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746 072,08 | 176 281,49 | 1 922 353,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 244 503,09 | 25 256,71 | 269 759,80 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 844 884,19 | 965 239,55 | 8 810 123,74 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 863 051,85 | 168 204,41 | 1 031 256,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 802,76 | 53 956,02 | 97 758,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 430,93 | 24 059,36 | 142 490,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 879,33 | 3 447,09 | 20 326,42 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 600 422,58 | 86 741,94 | 687 164,52 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 733 557,63 | 111 180,25 | 2 844 737,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 240,20 | 5 438,06 | 53 678,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 849,01 | 15 902,83 | 260 751,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 297,82 | 2 278,47 | 38 576,29 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 455,76 | 87 560,89 | 784 016,65 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 184 118,09 | 42 219,43 | 226 337,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 339,52 | 2 621,05 | 7 960,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 915,25 | 6 038,91 | 27 954,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 089,19 | 865,22 | 3 954,41 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 66 604,13 | 32 694,25 | 99 298,38 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 908 601,52 | 362 167,87 | 1 270 769,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 836,48 | 19 063,82 | 57 900,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 311,73 | 51 803,18 | 169 114,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,11 | 7 422,09 | 22 322,20 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 588 282,67 | 283 878,78 | 872 161,45 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 479 135,58 | 527 000,00 | 2 006 135,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 625,00 | 527 000,00 | 551 625,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 419 557,46 | 54 939,05 | 9 474 496,51 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 483,00 | 12 000,00 | 20 483,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 483,00 | 2 000,00 | 3 483,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 362 800,00 | 12 000,00 | 7 374 800,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 72 361,00 | 30 939,05 | 103 300,05 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 361,00 | 30 939,05 | 103 300,05 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 672 485,96 | 364 449,50 | 12 036 935,46 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 063,52 | 199 680,00 | 229 743,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 063,52 | 199 680,00 | 214 743,52 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 815 234,38 | 107 194,50 | 922 428,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 107 194,50 | 153 194,50 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 728 413,00 | 38 000,00 | 766 413,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 6 000,00 | 78 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 913,00 | 2 000,00 | 44 913,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 30 000,00 | 70 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 192 000,00 | 15 575,00 | 207 575,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | -286,24 | 213,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -1 040,00 | 7 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 16 901,24 | 76 901,24 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 457 893,41 | 280 000,00 | 3 737 893,41 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 647 893,41 | 280 000,00 | 927 893,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 336,84 | 280 000,00 | 374 336,84 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 161 500,00 | 1 224 915,41 | 1 386 415,41 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 81 500,00 | 1 224 915,41 | 1 306 415,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 224 915,41 | 1 224 915,41 |
| Razem: | | | 81 584 606,11 | 4 625 024,46 | 86 209 630,57 |