

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/33/2024
Rady Miejskiej w Jastrzębiu
z dnia 28 października 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków na 2024 rok" do Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LXII/391/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 911,63	200 000,00	5 295 911,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 701 790,00	200 000,00	4 901 790,00
		4260	Zakup energii	483 000,00	200 000,00	683 000,00
600			Transport i łączność	5 971 314,26	-3 193 000,00	2 778 314,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 962 420,00	-3 193 000,00	2 769 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 830,00	20 000,00	55 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887 480,00	-3 213 000,00	2 674 480,00
710			Działalność usługowa	19 212,00	10 000,00	29 212,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 212,00	10 000,00	29 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 012,00	5 000,00	15 012,00
750			Administracja publiczna	5 832 752,92	456 712,46	6 289 465,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 228,33	361 212,46	4 818 440,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 341,40	206 712,00	3 437 053,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 456,93	100 000,46	563 457,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	20 000,00	138 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 650,00	500,00	160 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 617,00	65 000,00	371 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 946,00	50 000,00	297 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	15 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	660 601,10	30 000,00	690 601,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 460,00	13 000,00	76 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 000,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 630,00	10 000,00	153 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 037,00	0,00	140 037,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 291,00	0,00	92 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,57	14,18	2 284,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,24	2,06	217,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 935,07	83,76	14 018,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,74	-100,00	10 467,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099 458,10	20 000,00	2 119 458,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 086 958,10	20 000,00	2 106 958,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 050,00	5 000,00	35 050,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	361 700,00	40 000,00	401 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 700,00	40 000,00	401 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	361 700,00	40 000,00	401 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 111 132,54	521 956,54	15 633 089,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 759 741,46	436 915,54	11 196 657,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 255 371,46	207 128,54	1 462 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 000,00	29 680,00	494 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 060,00	1 150,00	800 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 060,00	84 340,00	1 308 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 850,00	-16 720,00	136 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 423,00	18 000,00	195 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 229,00	5 000,00	79 229,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 405,00	-640,00	48 765,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	-2 378,00	19 422,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 363,00	2 562,00	15 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 622 264,00	104 536,00	5 726 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,00	1 057,00	3 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 338,00	72 477,00	1 505 815,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 330,00	-4 330,00	359 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 150,00	1 518,00	47 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 192,00	14 400,00	191 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250,00	3 490,00	140 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 581,00	60,00	16 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	32 385,00	38 135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 881,00	23 954,00	549 835,00
	80104		Przedszkola	730 781,00	33 370,00	764 151,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 600,00	24 400,00	93 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 930,00	3 470,00	153 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	300,00	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	2 500,00	14 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 677,00	14 000,00	47 677,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	-11 300,00	20 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	20,00	1 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-820,00	180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 220,00	-1 270,00	180 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 620,00	-1 270,00	168 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 316,00	2 200,00	223 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 643,00	2 000,00	40 643,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 053,00	1 920,00	49 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 310,00	2 400,00	18 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 463,00	-480,00	16 983,00
	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	419 730,00	14 874,00	434 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 930,00	-9 730,00	68 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 225,00	24 604,00	53 829,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 600,00	-38 530,00	1 006 070,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	436 230,00	-38 530,00	397 700,00
855			Rodzina	4 658 905,80	5 209,00	4 664 114,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	29,00	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	29,00	303,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 271,00	5 180,00	735 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	180,00	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 428,00	-70,00	42 358,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	70,00	2 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 820,00	232 250,00	2 434 070,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	847 671,00	201 500,00	1 049 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	1 500,00	84 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	200 000,00	930 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 700,00	30 000,00	212 700,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	30 000,00	148 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 119 881,00	750,00	1 120 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 291,00	750,00	4 041,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 161,00	2 000,00	669 161,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 144,00	2 000,00	257 144,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem				47 339 709,42	-1 704 872,00	45 634 837,42