

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LXV/512/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 704 588,08</b>	<b>3 627,68</b>	<b>6 708 215,76</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 270 825,00	20 000,00	1 290 825,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 235 900,00	-16 372,32	5 219 527,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-16 372,32	2 183 627,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 391 000,00</b>	<b>299 818,58</b>	<b>9 690 818,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00	-19 543,06	308 456,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-129 543,06	170 456,94
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 000,00	319 361,64	9 019 361,64
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	39 361,64	176 361,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 000,00	280 000,00	4 447 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>462 500,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>568 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 500,00	106 000,00	568 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	106 000,00	426 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 450,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>209 850,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 560,00	30 400,00	126 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	30 400,00	126 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 307 910,88</b>	<b>235 000,00</b>	<b>5 542 910,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 963,18	235 000,00	5 155 963,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 171,03	190 000,00	2 874 171,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4260	Zakup energii	91 752,60	20 000,00	111 752,60
		4270	Zakup usług remontowych	53 294,45	5 000,00	58 294,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383 734,74</b>	<b>35 790,00</b>	<b>419 524,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 734,74	35 790,00	392 524,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 684,74	25 790,00	173 474,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>346 000,00</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	66 000,00	346 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	66 000,00	346 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 608 417,98</b>	<b>1 718 063,85</b>	<b>13 326 481,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 857 284,28	827 618,24	6 684 902,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 578,00	372 000,00	1 837 578,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	21 535,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 000,00	45 000,00	208 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 186,25	40 186,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 522,68	104 000,00	509 522,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	57 313,87	590 313,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	1 307,38	49 307,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	79,50	2 079,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 196,04	10 196,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	185 000,00	2 485 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00	72 745,95	164 745,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 000,00	71 400,00	163 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95
	80104	Przedszkola	2 082 076,87	376 949,61	2 459 026,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 893,00	99 800,00	456 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 440,00	13 200,00	62 640,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 524,84	15 524,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	80 000,00	459 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 056,53	65 854,79	238 911,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	4 446,27	25 146,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 648,00	39 000,00	188 648,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	123,71	1 323,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	59 000,00	759 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 000,00	56 745,95	329 745,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	55 400,00	318 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95
80107		Świetlice szkolne	345 639,56	11 363,72	357 003,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 900,00	17 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 407,66	3 407,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	4 345,44	44 845,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	575,13	3 875,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	45,49	2 045,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 187,00	91 000,00	440 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	18 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 830,13	73 000,00	189 830,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 461,72	5 745,80	803 207,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	5 200,00	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	540,00	5 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5,80	505,80
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	453 677,72	98 329,89	552 007,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00	74 000,00	345 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	12 200,00	77 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 400,00	7 400,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 665,00	1 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,50	2 384,72	17 400,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	380,79	2 380,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,38	249,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	6 050,00	91 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 728,82	177 564,69	1 313 293,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 000,00	94 800,00	281 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	3 200,00	49 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 341,25	12 341,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	16 110,37	141 110,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 663,18	11 663,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	312,60	312,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	137,29	1 837,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	49 000,00	729 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 751 154,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 731 154,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820 412,00	-20 000,00	800 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 646,48	-20 000,00	548 646,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 750,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>108 350,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 250,00	4 600,00	39 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	4 600,00	27 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	6 000,00	32 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 571 237,52</b>	<b>61 000,00</b>	<b>2 632 237,52</b>
	85508	Rodziny zastępcze	62 200,00	20 000,00	82 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	20 000,00	82 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 462,52	41 000,00	278 462,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 380,27	41 000,00	178 380,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 732 890,27</b>	<b>20 742,13</b>	<b>2 753 632,40</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 782,13	20 742,13	440 524,26
		4260	Zakup energii	173 886,87	20 742,13	194 629,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 133 985,00</b>	<b>22 526,42</b>	<b>1 156 511,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	921 425,94	45 515,74	966 941,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 498,64	27 000,00	155 498,64
		4260	Zakup energii	85 500,00	18 515,74	104 015,74
	92695		Pozostała działalność	212 559,06	-22 989,32	189 569,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 175,00	-22 989,32	27 185,68
<b>Razem:</b>				54 382 828,10	2 589 568,66	56 972 396,76