

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LXIX/566/24 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 501 211,00	91 000,00	6 592 211,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 000,00	91 000,00	5 000 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00	61 000,00	1 633 000,00
600			Transport i łączność	8 846 200,00	190 000,00	9 036 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 296 899,71	190 000,00	8 486 899,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 200,00	190 000,00	1 133 200,00
710			Działalność usługowa	236 450,00	50 000,00	286 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	50 000,00	172 500,00
750			Administracja publiczna	5 828 496,64	770 978,00	6 599 474,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 397 300,00	230 000,00	5 627 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	40 000,00	653 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	30 000,00	102 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	40 000,00	207 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 200,00	500 978,00	559 178,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 934,00	13 934,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 059,00	3 059,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 268,00	44 268,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,00	9 717,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	4 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 500,00	348 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 010,00	23 000,00	1 376 010,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 010,00	23 000,00	1 373 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 444 933,00	387 941,15	18 832 874,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 100 662,74	387 941,15	11 488 603,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 351,15	290 000,00	514 351,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 148,85	97 941,15	3 423 090,00
851			Ochrona zdrowia	4 561 000,00	26 157,93	4 587 157,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	26 157,93	196 157,93
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	6 657,93	32 157,93
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	1 914 862,00	1 000,00	1 915 862,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 305,00	-15 500,00	921 805,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 884,00	15 000,00	53 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 050,00	15 000,00	135 050,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 550,00	15 000,00	82 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	15 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 560,00	102 376,05	2 411 936,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	70 796,05	1 470 796,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	30 000,00	181 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-964,13	11 035,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 964,13	33 964,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	-203,95	2 146,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-40 000,00	1 060 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	11 000,00	441 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	359 400,00	20 580,00	379 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 580,00	92 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 253 203,00	-97 941,15	7 155 261,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 075,00	-97 941,15	1 789 133,85
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 200,00	-97 941,15	876 258,85
926		Kultura fizyczna	1 092 280,00	125 000,00	1 217 280,00
	92601	Obiekty sportowe	658 500,00	110 000,00	768 500,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	110 000,00	198 000,00
	92695	Pozostała działalność	433 780,00	15 000,00	448 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 280,00	15 000,00	256 280,00
Razem:			61 909 312,64	1 684 511,98	63 593 824,62