Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr … Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 819 676,69 | 10 000,00 | 6 829 676,69 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 389 351,00 | 10 000,00 | 4 399 351,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 771 020,00 | 10 000,00 | 781 020,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 15 450 403,66 | 10 722,00 | 15 461 125,66 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 942 259,55 | 3 602,00 | 6 945 861,55 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 838,00 | 3 602,00 | 145 440,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 507 058,71 | 7 120,00 | 514 178,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 028,00 | 1 530,00 | 366 558,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 623,00 | 4 950,00 | 67 573,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 614,00 | 590,00 | 8 204,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 50,00 | 1 250,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 436 350,19 | 10 000,00 | 446 350,19 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 381 350,19 | 10 000,00 | 391 350,19 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 10 000,00 | 71 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 2 294 000,00 | 60 000,00 | 2 354 000,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 294 000,00 | 60 000,00 | 2 354 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 293 675,28 | 60 000,00 | 2 353 675,28 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 691 857,43 | 191 684,00 | 22 883 541,43 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 13 580 676,64 | 15 997,00 | 13 596 673,64 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 635,03 | -7 950,00 | 492 685,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 733,63 | 15 500,00 | 1 186 233,63 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 507 267,49 | 42 100,00 | 1 549 367,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 295,42 | -7 790,00 | 144 505,42 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 329,20 | 2 300,00 | 21 629,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 258,00 | 17 500,00 | 507 758,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 697 322,00 | -97 543,81 | 599 778,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 430,00 | 6 000,00 | 81 430,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 735,00 | 15 500,00 | 233 235,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 415,76 | 1 040,00 | 16 455,76 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 776,27 | 4 720,00 | 41 496,27 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 372 776,42 | 24 620,81 | 7 397 397,23 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 743 474,09 | -8 918,00 | 734 556,09 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 736,36 | -370,00 | 31 366,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 679,82 | 1 982,00 | 82 661,82 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 370,88 | -1 440,00 | 8 930,88 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 105,16 | 1 400,00 | 2 505,16 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 412 617,69 | -10 490,00 | 402 127,69 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 193 187,93 | 22 300,00 | 4 215 487,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 159,43 | -300,00 | 10 859,43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 117 700,00 | 17 000,00 | 134 700,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 042,00 | 300,00 | 2 342,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 360,00 | 5 000,00 | 104 360,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 570,79 | 300,00 | 2 870,79 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 472 796,35 | 1 380,00 | 474 176,35 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 643,00 | -140,00 | 17 503,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 301,19 | 1 940,00 | 61 241,19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 250,34 | 50,00 | 4 300,34 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 197,42 | 330,00 | 1 527,42 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 349 349,94 | -800,00 | 348 549,94 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 695 831,18 | -19 260,00 | 676 571,18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 196,91 | -24 100,00 | 485 096,91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 170,49 | 4 200,00 | 84 370,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 019,37 | 690,00 | 8 709,37 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 266,00 | -50,00 | 216,00 |
|  | 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 | 159 173,16 | 5 420,00 | 164 593,16 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 555,45 | 260,00 | 7 815,45 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 412,17 | 7 000,00 | 42 412,17 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 529,01 | 600,00 | 23 129,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 849,71 | 260,00 | 3 109,71 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 887,50 | -2 700,00 | 83 187,50 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 955 004,34 | 174 765,00 | 2 129 769,34 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 848,44 | 10 150,00 | 97 998,44 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 897,49 | 13 500,00 | 224 397,49 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 311,64 | 33 500,00 | 296 811,64 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 543,19 | 3 650,00 | 37 193,19 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 649,99 | 565,00 | 4 214,99 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 265 248,80 | 113 400,00 | 1 378 648,80 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 935 726,74 | -272,00 | 2 935 454,74 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 340 520,00 | -4 300,00 | 336 220,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 972,00 | -4 300,00 | 326 672,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 042 583,00 | 4 300,00 | 1 046 883,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 792,00 | 4 300,00 | 662 092,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 600 339,74 | -272,00 | 600 067,74 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -272,00 | 28,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 170,00 | 272,00 | 57 442,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 370,00 | 272,00 | 25 642,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 444,00 | 306,00 | 24 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 926,00 | -34,00 | 892,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 203 443,50 | -242 500,00 | 5 960 943,50 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 611 935,90 | -242 500,00 | 1 369 435,90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 193,77 | -220 000,00 | 442 193,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 627,89 | -31 000,00 | 100 627,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 429,74 | -4 500,00 | 13 929,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 488,50 | -10 000,00 | 12 488,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 13 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 10 000,00 | 54 200,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 239 500,00 | 30 750,00 | 270 250,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 143 000,00 | 30 750,00 | 173 750,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 |
| Razem | | | | 74 755 698,68 | 70 656,00 | 74 826 354,68 |