

ZARZĄDZENIE Nr 19/2024
BURMISTRZA ANNOPOLA
z dnia 04 marca 2024 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Annopolu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 18/2024 Burmistrza Annopola z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok, **zarządzam** :

§ 1.

1. Zwiększam plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę **16 658,97**

2. Zmniejszam plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę **16 658,97**

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy wydatków własnych Urzędu Miejskiego na 2024 r.” do Zarządzenia Nr 1/2024 Burmistrza Annopola z dnia 05 stycznia 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększam plan wydatków w zbiorczym planie finansowym jednostek oświatowych o kwotę **16 000,00**

2. Zmniejszam plan wydatków w zbiorczym planie finansowym jednostek oświatowych o kwotę **16 000,00**

Załącznik Nr 3 „ Zbiorczy plan finansowy wydatków jednostek oświatowych na 2024 r do Zarządzenia Nr 1/2024 Burmistrza Annopola z dnia 05 stycznia 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Mirosław Gazda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WŁASNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO ANNOPOLA NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2024 Burmistrza Annopola z dnia 04 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 040 483,56	0,00	5 040 483,56	
			Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 023 483,56	0,00	5 023 483,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 984 483,56	0,00	4 984 483,56	
		400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 250,00	0,00	328 250,00
			40001	Dostarczanie ciepła	21 050,00	0,00	21 050,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00		
	40002	Dostarczanie wody	307 200,00	0,00	307 200,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-200,00	29 800,00		
		Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00		
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Różne opłaty i składki	60 500,00	0,00	60 500,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	400,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00		
		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	2 500,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00		
600			Transport i łączność	9 151 371,25	0,00	9 151 371,25	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 461,00	0,00	375 461,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	0,00	25 461,00	

60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	170 276,00	0,00	170 276,00
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 276,00	0,00	170 276,00
	4270	Drogi publiczne gminne	8 470 634,25	16 100,00	8 486 734,25
	6050	Zakup usług remontowych	176 185,14	16 100,00	192 285,14
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 449,11	0,00	6 394 449,11
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
60095		Pozostała działalność	135 000,00	-16 100,00	118 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-16 100,00	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 700,00	0,00	186 700,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 700,00	0,00	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00

70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	27 100,00	0,00	27 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 100,00	0,00	25 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	8 326 897,43	0,00	8 326 897,43
75011		Urzędy wojewódzkie	283 520,00	0,00	283 520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	-263,97	184 736,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	263,97	263,97
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	0,00	7 020,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 100,00	0,00	140 100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 527 277,43	0,00	7 527 277,43
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 517,43	0,00	5 200 517,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	0,00	345 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	0,00	890 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	0,00	150 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	278 740,00	0,00	278 740,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 560,00	0,00	127 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	0,00	3 760,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	0,00	1 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	0,00	85 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
75095		Pozostała działalność	290 500,00	0,00	290 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 923,06	0,00	475 923,06
75412		Ochotnicze straże pożarne	377 923,06	0,00	377 923,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 923,06	0,00	145 923,06
75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	0,00	98 000,00
	4810	Rezerwy	98 000,00	0,00	98 000,00
757		Obsługa długu publicznego	800 200,00	0,00	800 200,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 200,00	0,00	800 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	121 600,00	0,00	121 600,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 600,00	0,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 265 900,00	0,00	3 265 900,00
80101		Szkoły podstawowe	2 746 500,00	0,00	2 746 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00
80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 700,00	-55,00	386 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-55,00	845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 840,00	0,00	12 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
80195		Pozostała działalność	81 200,00	55,00	81 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,00	45,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 531,00	0,00	47 531,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 469,00	0,00	28 469,00
851		Ochrona zdrowia	206 000,00	0,00	206 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	0,00	182 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	-20,00	33 080,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	81 700,00	0,00	81 700,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00

85295		Pozostała działalność		34 700,00	0,00	34 700,00
	4260	Zakup energii		32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	0,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00	0,00	25 000,00
	85395	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	0,00	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	0,00	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina		283 630,00	0,00	283 630,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 500,00	0,00	24 500,00
	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		20 000,00	0,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		4 500,00	0,00	4 500,00
	85504	Wspieranie rodziny		430,00	0,00	430,00
	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		300,00	0,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki		130,00	0,00	130,00
	85508	Rodziny zastępcze		204 500,00	0,00	204 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		204 500,00	0,00	204 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		200,00	0,00	200,00
	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		200,00	0,00	200,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	0,00	54 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	0,00	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 142,76	0,00	4 704 142,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 226,00	0,00	613 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 126,00	0,00	9 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	0,00	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	137 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 571 563,00	0,00	1 571 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 844,32	0,00	68 844,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,68	0,00	5 355,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463 800,00	0,00	1 463 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 748,00	0,00	7 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 250,00	0,00	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 100,00	0,00	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 300,00	0,00	115 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-20,00	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 947,54	0,00	476 947,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	318 000,00	0,00	318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 847,54	0,00	49 847,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	1 886 756,22	0,00	1 886 756,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 776,45	0,00	83 776,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 740 929,77	0,00	1 740 929,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 864,93	0,00	2 849 864,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 187,39	0,00	318 187,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 388,10	0,00	26 388,10
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 299,29	0,00	278 299,29
92113		Centra kultury i sztuki	750 000,00	0,00	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	750 000,00
92116		Biblioteki	510 000,00	0,00	510 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 662,87	0,00	1 247 662,87
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 247 662,87	0,00	1 247 662,87
92195		Pozostała działalność	24 014,67	0,00	24 014,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 164,67	0,00	20 164,67
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	850,00
926		Kultura fizyczna	141 400,00	0,00	141 400,00
92601		Obiekty sportowe	2 850,00	0,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
92695		Pozostała działalność	18 550,00	0,00	18 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00	8 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		Razem:	36 056 162,99	0,00	36 056 162,99

ZBIORCZY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2024 Burmistrza Annopola z dnia 04 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 769 812,00	0,00	13 769 812,00
	80101		Szkoly podstawowe	10 897 600,00	-8 000,00	10 889 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 000,00	0,00	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	0,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	0,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	0,00	236 000,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	0,00	189 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	0,00	20 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 000,00	0,00	580 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 689 400,00	-3 000,00	5 686 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 000,00	-5 000,00	530 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	0,00	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 000,00	0,00	263 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	0,00	24 500,00
80104			Przedszkola	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	0,00	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 500,00	-8 000,00	849 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	8 000,00	68 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 212,00	0,00	56 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	0,00	10 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	0,00	13 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	0,00	5 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 648,00	0,00	26 648,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 000,00	8 000,00	329 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	0,00	216 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		Razem:	13 769 812,00	0,00	13 769 812,00