

**Wydatki**

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr II/14/2024

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 maja 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                    | <b>296 319,78</b>    | <b>13 000,00</b> | <b>309 319,78</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                               | 296 319,78           | 13 000,00        | 309 319,78           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00            | 4 000,00         | 31 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 50 000,00            | 10 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 72 000,00            | -1 000,00        | 71 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>90 000,00</b>     | <b>20 000,00</b> | <b>110 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 90 000,00            | 20 000,00        | 110 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00            | 20 000,00        | 110 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 785 788,82</b>  | <b>24 586,86</b> | <b>3 810 375,68</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 64 554,00            | 12 000,00        | 76 554,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 117 200,00           | 3 800,00         | 121 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00             | 800,00           | 2 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00             | 2 000,00         | 8 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 1 000,00         | 1 500,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 263 968,59         | 1 786,86         | 3 265 755,45         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 98 999,40            | 1 786,86         | 100 786,26           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 301 066,23           | 7 000,00         | 308 066,23           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 250,00            | 2 000,00         | 49 250,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 65 000,00            | 5 000,00         | 70 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>230 272,00</b>    | <b>13 000,00</b> | <b>243 272,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                        | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                           | 213 272,00           | 3 000,00         | 216 272,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 8 000,00             | 3 000,00         | 11 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>15 826 376,30</b> | <b>13 581,00</b> | <b>15 839 957,30</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 4 405 397,00         | -67 730,67       | 4 337 666,33         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 141 167,00           | 35 916,05        | 177 083,05           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 172 501,00         | -103 646,72      | 2 068 854,28         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 10 504 458,00        | 7 670,99         | 10 512 128,99        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 49 464,00           | 7 670,99         | 57 134,99           |
| 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 | 59 999,00           | -7 290,67        | 52 708,33           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 563,00            | -1 500,00        | 7 063,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 221,00            | -400,00          | 821,00              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 46 486,00           | -5 390,67        | 41 095,33           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 423 512,00          | 59 950,60        | 483 462,60          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 60 793,00           | 8 725,60         | 69 518,60           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 665,00            | 1 225,00         | 9 890,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 332 781,00          | 50 000,00        | 382 781,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 109 668,00          | 20 980,75        | 130 648,75          |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 16 835,97           | 5 081,00         | 21 916,97           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 46 949,00           | 7 399,75         | 54 348,75           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 15 299,98           | 2 000,00         | 17 299,98           |
|       | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 16 989,39           | 5 000,00         | 21 989,39           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 5 721,66            | 1 500,00         | 7 221,66            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>    | <b>35 330,68</b> | <b>115 330,68</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 74 000,00           | 35 330,68        | 109 330,68          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 854,00            | 35 330,68        | 41 184,68           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 333 298,40</b> | <b>16 013,12</b> | <b>2 349 311,52</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 874 866,00          | 14 113,12        | 888 979,12          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 34 058,00           | 18 206,12        | 52 264,12           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 36 163,00           | -4 093,00        | 32 070,00           |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 166 245,60          | 1 900,00         | 168 145,60          |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 533,60              | 1 900,00         | 2 433,60            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>24 352,00</b>    | <b>3 616,00</b>  | <b>27 968,00</b>    |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 24 352,00           | 3 616,00         | 27 968,00           |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 24 240,00           | 3 600,00         | 27 840,00           |

|               |       |      |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 93,65                | 13,37             | 107,02               |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,35                | 2,63              | 20,98                |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>9 841,70</b>      | <b>2 400,00</b>   | <b>12 241,70</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                 | 5 600,00             | 2 400,00          | 8 000,00             |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 4 000,00             | 2 304,00          | 6 304,00             |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                        | 0,00                 | 96,00             | 96,00                |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>1 601 444,56</b>  | <b>537,84</b>     | <b>1 601 982,40</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                | 32 606,56            | 537,84            | 33 144,40            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 31 444,72            | 537,84            | 31 982,56            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>2 216 417,39</b>  | <b>56 442,17</b>  | <b>2 272 859,56</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                      | 933 600,00           | 70 318,28         | 1 003 918,28         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 31 366,24            | 20 318,28         | 51 684,52            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 835 000,00           | 50 000,00         | 885 000,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                          | 37 877,39            | 6 323,89          | 44 201,28            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 128,98             | 711,60            | 3 840,58             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 445,90               | 102,90            | 548,80               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 18 200,00            | 4 200,00          | 22 400,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 602,51             | 519,39            | 8 121,90             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 500,00             | 790,00            | 9 290,00             |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 963 440,00           | -25 000,00        | 938 440,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 187 000,00           | -25 000,00        | 162 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 20 000,00            | 4 800,00          | 24 800,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 17 000,00            | 4 800,00          | 21 800,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>2 647 522,94</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>2 669 522,94</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | 1 091 904,75         | 21 101,00         | 1 113 005,75         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 79 913,75            | 9 101,00          | 89 014,75            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 55 000,00            | 12 000,00         | 67 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 73 747,19            | 899,00            | 74 646,19            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 42 747,19            | 2 000,00          | 44 747,19            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 15 000,00            | -1 101,00         | 13 899,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                      | <b>37 992 157,69</b> | <b>220 507,67</b> | <b>38 212 665,36</b> |