

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 26 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 977 050,71	16 000,00	13 993 050,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 852 334,54	16 000,00	10 868 334,54
		4300	Zakup usług pozostałych	296 636,62	16 000,00	312 636,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 127 173,14	35 289,70	8 162 462,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 000,00	9 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	9 000,00	112 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 464 506,15	26 289,70	7 490 795,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19 145,18	13 530,00	32 675,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 860,97	12 759,70	2 293 620,67
750			Administracja publiczna	13 267 575,42	470 000,00	13 737 575,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 415,00	0,00	272 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 731,34	12 222,76	217 954,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-4 886,33	10 113,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,19	-6 393,65	38 759,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,47	-942,78	5 587,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 949 205,29	425 000,00	11 374 205,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	200 000,00	7 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	180 000,00	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	306 376,64	30 000,00	336 376,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 828,65	15 000,00	44 828,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 219,66	40 000,00	1 157 219,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 316,31	40 000,00	723 316,31
	75095		Pozostała działalność	265 035,47	5 000,00	270 035,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 960,00	-3 333,00	412 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 699,00	-3 333,00	3 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	-2 851,00	2 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	-482,00	447,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 860,55	35 560,58	2 103 421,13

	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 500,53	27 280,58	643 781,11
		4270	Zakup usług remontowych	247 286,19	23 280,58	270 566,77
		4300	Zakup usług pozostałych	58 267,18	4 000,00	62 267,18
	75495		Pozostała działalność	1 350 360,02	8 280,00	1 358 640,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447 508,25	8 280,00	455 788,25
757			Obsługa długu publicznego	1 962 000,00	250 000,00	2 212 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 962 000,00	250 000,00	2 212 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 933 500,00	250 000,00	2 183 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 208 092,56	1 504 322,20	33 712 414,76
	80101		Szkoły podstawowe	18 070 868,32	987 343,91	19 058 212,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 235,00	-39 256,09	735 978,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 120,00	254 400,00	1 938 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 457,00	156 500,00	278 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 462,43	15 500,00	2 176 962,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	200,00	16 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 820 779,46	600 000,00	10 420 779,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 956,33	2 895,21	1 379 851,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 560,00	-4 604,79	53 955,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	1 000,00	174 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 248,00	6 500,00	977 748,00
	80104		Przedszkola	5 923 738,53	360 000,00	6 283 738,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 565 825,00	220 000,00	3 785 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	43 000,00	474 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 114,58	97 000,00	1 201 114,58
	80107		Świetlice szkolne	869 225,34	55 600,00	924 825,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 720,00	-2 200,00	124 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-200,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 380,00	58 000,00	677 380,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 784,05	-2 000,00	657 784,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	-1 300,00	150 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-100,00	28 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	-400,00	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 419 437,78	58 800,00	2 478 237,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 275,00	-4 000,00	1 002 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	-300,00	172 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	100,00	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	804 010,00	20 000,00	824 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 270,00	43 000,00	290 270,00
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	437 271,38	-900,00	436 371,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	-1 800,00	19 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	-100,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 682,00	1 000,00	81 682,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 790,48	42 583,08	1 012 373,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 200,00	-16,92	54 183,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 700,00	2 800,00	136 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	800,00	17 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 980,00	39 000,00	726 980,00
852		Pomoc społeczna	9 024 590,85	92 592,00	9 117 182,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 999 267,30	112 592,00	3 111 859,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 079,00	140 000,00	2 124 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 512,60	-8 000,00	415 512,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	-250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-658,00	342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 279,50	-1 500,00	10 779,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-9 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	997 000,00	-20 000,00	977 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 724,00	190 973,70	339 697,70
	85395	Pozostała działalność	148 724,00	190 973,70	339 697,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 525,00	11 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,00	1 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	142 737,70	142 737,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 700,00	32 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	12 342 465,14	87 451,09	12 429 916,23
	85504		Wspieranie rodziny	203 619,39	21 701,09	225 320,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	21 407,85	152 407,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,20	608,09	18 163,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,00	65,15	2 857,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	-380,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 310,00	5 750,00	56 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 310,00	5 750,00	56 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 770,00	30 800,00	366 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 770,00	30 800,00	366 570,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 553 833,75	29 200,00	1 583 033,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 126,38	21 800,00	1 036 926,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 696,51	4 100,00	194 796,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 249,47	300,00	23 549,47
		4260	Zakup energii	25 010,00	3 000,00	28 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 834,09	49 524,00	7 352 358,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 249 867,00	100 000,00	3 349 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245 867,00	100 000,00	3 345 867,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 075,00	-5 236,00	261 839,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	-5 236,00	169 764,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 635 052,00	14 760,00	1 649 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 760,00	57 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 136 505,76	-36 040,28	5 100 465,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 251,36	-36 040,28	2 606 211,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 503,59	-12 759,70	147 743,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 951,67	-23 280,58	168 671,09
926			Kultura fizyczna	5 602 000,00	-2 947 000,00	2 655 000,00

92601		Obiekty sportowe	5 250 000,00	-2 950 000,00	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	-200 000,00	1 870 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	-2 750 000,00	400 000,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	3 000,00	19 920,00
Razem:			126 946 947,63	-254 660,01	126 692 287,62