

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/594/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 745 693,05	-4 379 500,00	5 366 193,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 783 119,28	-863 274,00	919 845,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 119,46	250 725,82	919 845,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82	-1 113 999,82	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 041 202,14	-3 516 226,00	3 524 976,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 885,33	-465 725,82	1 628 159,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18	-3 050 500,18	1 505 498,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 316 877,00	-82 000,00	3 234 877,00
	40002		Dostarczanie wody	82 000,00	-82 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-82 000,00	0,00
600			Transport i łączność	14 595 416,74	-121 750,00	14 473 666,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 426,00	20 000,00	47 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 082,69	-195 000,00	163 082,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00	-100 000,00	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 096 054,60	193 250,00	9 289 304,60
		4300	Zakup usług pozostałych	179 245,00	50 000,00	229 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 883 725,82	143 250,00	8 026 975,82
	60017		Drogi wewnętrzne	324 436,84	-60 000,00	264 436,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 675,00	-60 000,00	127 675,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	85 767,00	20 000,00	105 767,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	20 000,00	46 800,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 740,28	-191 000,00	2 100 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 940,28	-191 000,00	1 521 940,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 790,00	-20 000,00	157 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 294,39	20 000,00	184 294,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-200 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	10 778 869,26	-208 512,18	10 570 357,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 460 418,26	-208 512,18	9 251 906,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 542,00	25 000,00	161 542,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 333,36	-223 985,36	1 690 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 974,95	-9 526,82	681 448,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00	0,00	514 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 343,00	-3 000,00	347 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 776,39	65 000,00	1 958 776,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 780 138,39	65 000,00	1 845 138,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 105,00	19 838,50	104 943,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00	10 000,00	128 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 287,09	40 000,00	590 287,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-4 838,50	105 161,50
801			Oświata i wychowanie	24 186 998,00	293 298,11	24 480 296,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 525 342,85	43 540,94	12 568 883,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	3 500,00	40 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,07	230,58	742,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,05	546,59	1 728,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,53	2 300,92	8 614,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 081,33	21 120,10	91 201,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 069,39	4 185,35	17 254,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 670,49	1 657,40	16 327,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 710,00	10 000,00	200 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 775,45	223 985,36	1 161 760,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 706,54	-223 985,36	347 721,18
	80104		Przedszkola	6 646 026,27	153 291,35	6 799 317,62

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 441,88	359,97	895 801,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,53	46,95	107,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	103,70	676,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,65	588,86	4 757,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 988,52	1 521,32	10 509,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,96	409,28	2 420,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 846,42	261,27	8 107,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 000,00	150 000,00	1 424 000,00
80107		Świetlice szkolne	661 969,07	866,43	662 835,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,81	26,87	27,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 833,05	672,97	3 506,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,64	121,93	573,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,57	44,66	205,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 901,71	81 171,44	1 208 073,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 580,00	52 542,16	145 122,16
	4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	27 450,00	47 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,31	482,42	2 512,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	338,05	42,66	380,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 624,51	504,16	3 128,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,26	85,53	477,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305,58	64,51	370,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 480,00	10 751,95	1 018 231,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	10 751,95	14 251,95
80195		Pozostała działalność	281 659,10	3 676,00	285 335,10
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	3 532,00	38 632,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	144,00	1 285,00
852			Pomoc społeczna	3 033 803,10	35 682,01	3 069 485,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 746,74	35 682,01	155 428,75
		3110	Świadczenia społeczne	114 312,04	35 682,01	149 994,05
855			Rodzina	4 760 221,16	5 150,00	4 765 371,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 033,16	5 150,00	4 341 183,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	125,00	375,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	25,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 167 722,20	-263 994,00	8 903 728,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 528,87	-319 548,00	687 980,87
		4300	Zakup usług pozostałych	634 548,00	-319 548,00	315 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 383 370,33	55 554,00	6 438 924,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 957,00	1 666,67	14 623,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 278,51	53 887,33	370 165,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 045,39	45 000,00	1 807 045,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 587,98	20 000,00	189 587,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 457,41	25 000,00	361 457,41
		4260	Zakup energii	75 800,00	25 000,00	100 800,00
926			Kultura fizyczna	4 716 441,67	732 585,00	5 449 026,67
	92601		Obiekty sportowe	3 047 104,34	400 000,00	3 447 104,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 933,03	400 000,00	1 168 933,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 669 337,33	332 585,00	2 001 922,33
		4300	Zakup usług pozostałych	592 426,01	92 435,00	684 861,01
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	455 000,00	240 150,00	695 150,00
Razem:				94 952 926,11	-4 070 041,06	90 882 885,05