

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIII/678/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 stycznia 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 633 618,78</b>	<b>-119 640,00</b>	<b>10 513 978,78</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 753 506,83	-10 000,00	3 743 506,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 898,43	-10 000,00	2 693 898,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 776 142,43	-109 640,00	6 666 502,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	360,00	6 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 315,43	-110 000,00	1 646 315,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 294 441,93</b>	<b>142 000,00</b>	<b>22 436 441,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 136 578,67	22 000,00	12 158 578,67
		4300	Zakup usług pozostałych	234 962,24	22 000,00	256 962,24
	60017		Drogi wewnętrzne	4 379 924,52	120 000,00	4 499 924,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 710,69	120 000,00	4 274 710,69
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>455 637,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>458 097,00</b>
	71095		Pozostała działalność	155 320,00	2 460,00	157 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 720,00	2 460,00	25 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 803 025,11</b>	<b>374 342,36</b>	<b>30 177 367,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 863 664,80	372 054,88	17 235 719,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 426,80	7 426,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 573,20	1 573,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 886,49	3 886,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,26	823,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	297 594,03	297 594,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 038,58	63 038,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 400,00	-2 287,48	512 112,52
	80104		Przedszkola	6 881 487,31	-1 671,20	6 879 816,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-2,99	52 997,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	-1 668,21	123 331,79
	80107		Świetlice szkolne	745 201,00	1 807,35	747 008,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00	1 807,35	40 107,35

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	680 424,00	1 671,20	682 095,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2,99	2 202,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	1 668,21	29 668,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 598,00	480,13	1 801 078,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00	480,13	71 580,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 305 530,00</b>	<b>10 353,00</b>	<b>3 315 883,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 563,00	10 352,99	1 460 915,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-0,01	5 399,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 600,00	127,00	970 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 426,00	22,00	178 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 385,00	4,00	25 389,00
85295		Pozostała działalność	37 392,00	0,01	37 392,01
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 386,00</b>	<b>266,00</b>	<b>112 652,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	266,00	3 744,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 478,00	266,00	3 744,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 732 838,00</b>	<b>876 916,99</b>	<b>5 609 754,99</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 149,00	0,00	4 389 149,00
	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	12 100,00	-1 500,00	10 600,00
	4560	Odsetki od 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	500,00	1 500,00	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	876 916,99	906 916,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 550,40	688 550,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 366,59	158 366,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 214 624,99</b>	<b>61 705,00</b>	<b>12 276 329,99</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 300,00	61 705,00	262 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	61 705,00	91 005,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 989 934,64</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 017 934,64</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 872 407,71	28 000,00	1 900 407,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 251,60	28 000,00	356 251,60
<b>Razem:</b>				106 610 027,92	1 376 403,35	107 986 431,27