

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVII/712/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 476 092,78</b>	<b>1 669,00</b>	<b>10 477 761,78</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 620,83	184,00	3 705 804,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	184,00	184,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 666 502,43	1 485,00	6 667 987,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 485,00	1 485,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>471 048,30</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>51 048,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	464 048,30	-420 000,00	44 048,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 048,30	-420 000,00	44 048,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 630 975,93</b>	<b>-90 230,00</b>	<b>22 540 745,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 982 742,67	-16 293,00	11 966 449,67
		4300	Zakup usług pozostałych	226 662,24	-15 000,00	211 662,24
		4430	Różne opłaty i składki	38 694,00	-1 293,00	37 401,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 839 924,52	-102 793,00	4 737 131,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-793,00	1 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 710,69	-41 000,00	4 553 710,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 000,00	-61 000,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	89 750,00	-5 791,00	83 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-791,00	1 459,00
	60095		Pozostała działalność	419 922,00	34 647,00	454 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 347,00	4 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 676,00	10 300,00	356 976,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>184 597,56</b>	<b>150 000,00</b>	<b>334 597,56</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 597,56	150 000,00	330 597,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 841,56	150 000,00	215 841,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 537 482,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 544 482,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 911,00	-3 000,00	820 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 000,00	12 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	713 571,00	10 000,00	723 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 097,00</b>	<b>-2 870,00</b>	<b>456 227,00</b>
	71095		Pozostała działalność	158 780,00	-2 870,00	155 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 180,00	-2 870,00	22 310,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 661 167,65</b>	<b>815 349,00</b>	<b>10 476 516,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 147 828,58	19 954,00	8 167 782,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 500,00	-12 046,00	337 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 241,62	32 000,00	153 241,62
	75095		Pozostała działalność	276 869,07	795 395,00	1 072 264,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 308,68	5 308,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,32	1 087,32
		4300	Zakup usług pozostałych	39 241,00	15 000,00	54 241,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 940,50	45 940,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 409,50	9 409,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 868,07	70 000,00	76 868,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 378,67	538 378,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 270,33	110 270,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 267,00</b>	<b>145 867,00</b>	<b>228 134,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 927,00	99 400,00	179 327,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 400,00	99 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	4 019,84	25 979,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,84	-1 019,84	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 467,00	46 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 166,76	4 166,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	593,86	593,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 239,38	24 239,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 467,00	1 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>698 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>728 600,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 077 986,18</b>	<b>168 270,00</b>	<b>33 246 256,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 659 856,67	85 000,00	18 744 856,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 468,80	85 000,00	4 020 468,80
	80104		Przedszkola	7 825 205,68	83 270,00	7 908 475,68
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 000,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 259,00	46 259,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 011,00	10 011,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 361 839,62</b>	<b>153 000,00</b>	<b>3 514 839,62</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	-7 290,00	197 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	-7 290,00	197 710,00
	85295		Pozostała działalność	42 449,01	160 290,00	202 739,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	70,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	10,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 441,00	2 000,00	22 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 290,00	7 290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 365 414,99</b>	<b>1 153 400,00</b>	<b>13 518 814,99</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 005,00	703 000,00	965 005,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	703 000,00	853 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 161,73	80 000,00	1 066 161,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 451,73	80 000,00	324 451,73
	90095		Pozostała działalność	9 487 650,26	370 400,00	9 858 050,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 471,33	70 000,00	241 471,33
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 226,82	300 300,09	1 432 526,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 470,22	99,91	5 712 570,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 017 934,64</b>	<b>27 731,00</b>	<b>3 045 665,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 117 526,93	-1 329,00	1 116 197,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-1 329,00	6 071,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 407,71	29 060,00	1 929 467,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	4 060,00	6 160,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 251,60	25 000,00	381 251,60
<b>Razem:</b>			111 687 516,01	2 139 186,00	113 826 702,01