

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/535/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 890 054,69	20 000,00	8 910 054,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 974 412,14	20 000,00	6 994 412,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 185,33	20 000,00	2 023 185,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 047 977,00	268 900,00	3 316 877,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	82 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 000,00	82 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 040 977,00	186 900,00	3 227 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760 500,00	150 000,00	2 910 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 477,00	36 900,00	317 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 740,28	440 000,00	2 188 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 940,28	420 000,00	1 648 940,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 790,00	20 000,00	107 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 800,00	20 000,00	539 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	211 551,00	7 380,00	218 931,00
	71095		Pozostała działalność	102 380,00	7 380,00	109 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	7 380,00	8 210,00
750			Administracja publiczna	10 530 886,67	8 151,00	10 539 037,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 014,00	2 500,00	117 514,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 213 160,67	5 651,00	9 218 811,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 620,00	5 651,00	211 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 576,39	45 000,00	1 685 576,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 083,39	45 000,00	1 589 083,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 975,00	45 000,00	135 975,00
801			Oświata i wychowanie	23 800 211,30	150 000,00	23 950 211,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 285 881,99	65 960,00	12 351 841,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 130,00	-13 000,00	1 050 130,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 200,00	-1 040,00	461 160,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 950,00	80 000,00	195 950,00
80104		Przedszkola	6 630 976,31	-15 100,00	6 615 876,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 000,00	-82 000,00	892 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	-3 100,00	106 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 277,00	13 000,00	1 123 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 580,00	-14 000,00	92 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	14 000,00	20 050,00
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	595 975,00	85 100,00	681 075,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	82 000,00	108 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	3 100,00	24 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 448,00	1 040,00	1 008 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	1 040,00	48 040,00
851		Ochrona zdrowia	653 061,00	26 000,00	679 061,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	102 031,00	26 000,00	128 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 031,00	26 000,00	128 031,00
852		Pomoc społeczna	2 839 587,70	123 047,00	2 962 634,70
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	12 047,00	12 047,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 047,00	12 047,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 411,00	5 000,00	1 212 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 915,00	2 500,00	815 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	106 000,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 342,00	3 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 600,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 106,76	339 710,00	531 816,76
	85395	Pozostała działalność	189 028,76	339 710,00	528 738,76
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	332 500,00	407 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	3 740,00	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	650,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	90,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	610,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	1 800,00	1 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	268,00	685,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	52,00	135,00
855		Rodzina	4 754 489,16	0,00	4 754 489,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 033,16	0,00	4 336 033,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-205,00	695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00	205,00	12 344,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 445,00	0,00	85 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-255,00	895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	255,00	4 264,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528 764,19	-62 000,00	9 466 764,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 548,00	-82 000,00	644 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 548,00	-82 000,00	634 548,00
	90095	Pozostała działalność	7 097 716,19	20 000,00	7 117 716,19
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 168,52	35 825,12	2 834 993,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 791,70	41 202,34	3 819 994,04

	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 825,12	-15 825,12	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,34	-41 202,34	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 545,39	11 000,00	1 744 545,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 457,41	11 000,00	313 457,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	11 000,00	106 400,00
Razem:			96 241 504,32	1 377 188,00	97 618 692,32