

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/563/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 910 054,69	10 940,00	8 920 994,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 817 469,28	-34 350,00	1 783 119,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 119,46	10 000,00	669 119,46
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 350,00	-44 350,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 994 412,14	45 290,00	7 039 702,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 185,33	70 700,00	2 093 885,33
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 410,00	-25 410,00	0,00
600			Transport i łączność	19 662 918,74	-5 277 002,00	14 385 916,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	150 000,00	181 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 063 614,60	-4 939 900,00	9 123 714,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 725,82	3 122 000,00	7 858 725,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00	-8 061 900,00	868 100,00
	60095		Pozostała działalność	4 780 727,61	-487 102,00	4 293 625,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 150,00	7 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 182,10	-345 252,00	299 930,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 345,44	-144 000,00	635 345,44
750			Administracja publiczna	10 590 037,67	33 831,59	10 623 869,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 514,00	-3 351,00	114 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014,00	-3 351,00	111 663,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 269 811,67	37 182,59	9 306 994,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-16 665,84	3 334,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	6 400,00	31 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 596,52	47 448,43	596 044,95

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 776,39	10 000,00	1 710 776,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 943 833,30	35 302,60	23 979 135,90
	80101		Szkoły podstawowe	12 340 554,99	16 559,94	12 357 114,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,62	98,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,31	51,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,27	1 310,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 512,28	13 512,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,83	349,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,63	1 237,63
	80104		Przedszkola	6 619 623,31	5 420,91	6 625 044,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 000,00	2 581,41	894 581,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,81	48,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	805,36	805,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,00	1 461,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,37	197,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,26	326,26
	80107		Świetlice szkolne	658 523,00	473,18	658 996,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,01	426,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,28	15,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,89	31,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 121 211,00	1 003,75	1 122 214,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,06	414,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,29	4,29

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	495,23	495,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,17	90,17
	80195	Pozostała działalność	258 822,00	11 844,82	270 666,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,39	9 900,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 944,43	1 944,43
852		Pomoc społeczna	2 967 507,79	64 312,04	3 031 819,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 434,70	64 312,04	119 746,74
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	64 312,04	114 312,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 016,76	0,00	893 016,76
	85395	Pozostała działalność	889 938,76	0,00	889 938,76
	3110	Świadczenia społeczne	767 000,00	-6 000,00	761 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,00	3 800,00	7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	654,00	1 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	95,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	600,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	851,00	4 511,00
855		Rodzina	4 754 489,16	39,00	4 754 528,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	39,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	39,00	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100 688,89	44 000,00	9 144 688,89
	90095	Pozostała działalność	6 387 660,02	44 000,00	6 431 660,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 278,51	40 000,00	316 278,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 545,39	-4 500,00	1 805 045,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 087,98	-4 500,00	170 587,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	-4 500,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	4 384 341,67	304 500,00	4 688 841,67
	92601	Obiekty sportowe	2 743 244,34	300 000,00	3 043 244,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 933,03	300 000,00	774 933,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 641 097,33	4 500,00	1 645 597,33

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	4 500,00	244 500,00
Razem:				98 044 232,21	-4 778 576,77	93 265 655,44