

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/624/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 366 193,05	1 000,00	5 367 193,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 525 976,14	1 000,00	3 526 976,14
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 740,28	28 000,00	2 233 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 940,28	28 000,00	1 654 940,28
		4300	Zakup usług pozostałych	174 012,00	28 000,00	202 012,00
710			Działalność usługowa	225 931,00	10 000,00	235 931,00
	71095		Pozostała działalność	114 771,00	10 000,00	124 771,00
		4260	Zakup energii	44 550,00	10 000,00	54 550,00
750			Administracja publiczna	10 623 690,41	105 666,00	10 729 356,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 309 100,41	65 666,00	9 374 766,41
		4260	Zakup energii	191 500,00	50 000,00	241 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	9 000,00	107 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 875,33	6 666,00	181 541,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 537,00	20 000,00	168 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	7 000,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 185,00	13 000,00	87 185,00
	75095		Pozostała działalność	251 215,00	20 000,00	271 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 639,00	10 000,00	75 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 056 609,72	11 667,00	2 068 276,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 942 870,72	11 667,00	1 954 537,72
		4260	Zakup energii	23 500,00	5 000,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 308,33	6 667,00	148 975,33
801			Oświata i wychowanie	24 632 044,60	82 426,90	24 714 471,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 635 641,93	22 047,70	12 657 689,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,57	174,60	1 493,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,61	764,18	3 302,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 869,00	13 123,00	321 992,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 395,67	1 600,14	13 995,81

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 556,56	21 718,79	153 275,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 622,20	3 543,33	29 165,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 339,33	1 123,66	19 462,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250,00	-20 000,00	171 250,00
80104		Przedszkola	6 799 234,38	20 339,90	6 819 574,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 322,59	760,37	898 082,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,88	0,03	213,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	892,20	114,85	1 007,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 486,00	5 255,00	111 741,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 989,81	471,55	6 461,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 521,26	1 291,61	14 812,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 247,26	320,29	3 567,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 626,07	126,20	8 752,27
80107		Świetlice szkolne	664 648,05	-54,74	664 593,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 137,00	-788,00	20 349,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 934,00	579,56	5 513,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	857,22	116,51	973,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,19	37,19	327,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 218 663,70	1 711,14	1 220 374,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 699,35	151,15	3 850,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	439,65	8,55	448,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00	1 079,00	15 354,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,34	380,03	4 487,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,54	70,10	775,64

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448,66	22,31	470,97
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	680 925,00	-245,00	680 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	-245,00	20 555,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 231,95	8 727,00	1 026 958,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00	8 727,00	39 176,00
80195		Pozostała działalność	285 335,10	29 900,90	315 236,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 039,10	27 900,90	95 940,00
851		Ochrona zdrowia	858 799,10	-75 000,00	783 799,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 400,10	0,00	527 400,10
	4300	Zakup usług pozostałych	244 589,20	122 400,90	366 990,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,90	-122 400,90	0,00
	85195	Pozostała działalność	184 250,00	-75 000,00	109 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93 250,00	-75 000,00	18 250,00
852		Pomoc społeczna	3 091 208,80	-2 950,00	3 088 258,80
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	60 205,00	480 205,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	60 205,00	480 205,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36 347,00	11 370,00	47 717,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	11 370,00	35 670,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 650,00	-3 025,00	21 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 650,00	-3 025,00	21 625,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 700,00	-74 000,00	247 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 700,00	-74 000,00	247 700,00
	85216	Zasiłki stałe	256 500,00	-4 750,00	251 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	-4 750,00	251 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 920,45	12 000,00	1 263 920,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 875,00	10 030,00	838 905,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 253,00	1 726,00	154 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	244,00	17 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 437,00	0,00	363 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,00	-1 000,00	6 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 090,07	-12 750,00	151 340,07
	3110	Świadczenia społeczne	158 655,37	-12 750,00	145 905,37
85295		Pozostała działalność	89 514,28	8 000,00	97 514,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 513,45	8 000,00	16 513,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 480,00	19 000,00	66 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 480,00	19 000,00	66 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	19 000,00	66 000,00
855		Rodzina	5 266 611,16	-20 000,00	5 246 611,16
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 549,68	312 500,00	9 382 049,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 670,87	-2 500,00	668 170,87
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	20 000,00	191 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 543,00	40 000,00	810 543,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 484,00	-40 000,00	289 484,00
	90095	Pozostała działalność	6 612 055,81	255 000,00	6 867 055,81
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 905,39	10 000,00	1 820 905,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 814,41	10 000,00	374 814,41
	4260	Zakup energii	100 800,00	10 000,00	110 800,00
926		Kultura fizyczna	5 250 558,54	-177 063,84	5 073 494,70
	92601	Obiekty sportowe	3 394 937,69	-273 863,84	3 121 073,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 983,34	-12 333,00	161 650,34
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 535,50	24 450,24	117 985,74

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 611,54	-285 981,08	862 630,46
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 620,85	96 800,00	1 952 420,85
	4260	Zakup energii	18 900,00	2 300,00	21 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 892,55	94 500,00	358 392,55
Razem:			92 175 396,24	305 246,06	92 480 642,30