

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/644/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 325 867,85	3 101,19	6 328 969,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 526 976,14	3 101,19	3 530 077,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	3 101,19	8 811,19
600			Transport i łączność	16 472 826,74	-474 330,30	15 998 496,44
	60016		Drogi publiczne gminne	11 051 954,60	-4 449 330,30	6 602 624,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613 975,82	-6 946 230,30	1 667 745,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 968 100,00	2 496 900,00	4 465 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 336,84	3 975 000,00	4 275 336,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 675,00	3 975 000,00	4 102 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 740,28	-180 000,00	2 050 740,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 900,00	-180 000,00	403 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	20 000,00	62 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 800,00	-200 000,00	83 800,00
750			Administracja publiczna	11 143 890,41	21 420,00	11 165 310,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 037,00	20 000,00	203 037,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 220,00	18 000,00	103 220,00
	75095		Pozostała działalność	263 715,00	1 420,00	265 135,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 420,00	1 420,00
758			Różne rozliczenia	515 824,01	12 460,00	528 284,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 028,38	12 460,00	397 488,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 540,00	12 460,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 994 859,57	-60 904,31	25 933 955,26
	80101		Szkoły podstawowe	13 478 176,32	-26 485,94	13 451 690,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 330,00	54 050,00	1 121 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 390,00	-470,00	70 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 067,34	-37 500,00	1 387 567,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 232,21	-1 910,00	173 322,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 450,00	2 100,00	261 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	4 000,00	44 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	20 500,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 209,00	24 420,00	230 629,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 702,56	122,89	2 825,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 910,00	-2 110,00	15 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 809,41	569,32	4 378,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	350,00	13 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 881,00	-5 370,00	8 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	240,00	9 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 601,28	-240,00	9 361,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 866,29	2 109,61	17 975,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 346,99	18 453,26	188 800,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 540 365,00	-101 450,00	6 438 915,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 823,00	-510,00	430 313,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 216,61	2 757,10	35 973,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 350,13	1 401,88	21 752,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 550,00	-8 000,00	191 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
80104		Przedszkola	7 001 416,84	-128 423,12	6 872 993,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 082,96	100 000,00	998 082,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 000,00	-300 000,00	244 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 830,49	-4 500,00	421 330,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,50	-5 000,00	50 472,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 500,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	117 900,00	19 500,00	137 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 175,00	110 000,00	677 175,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,90	26,85	348,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,70	96,42	1 216,12

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 291,04	913,74	8 204,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 735,85	2 229,40	18 965,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 100,00	-28 500,00	1 545 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 087,30	488,07	4 575,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 074,82	229,71	9 304,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 407,31	-92 407,31	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 000,00	50 000,00	1 474 000,00
80107		Świetlice szkolne	711 486,69	1 250,52	712 737,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,76	11,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 389,29	1 002,16	7 391,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,89	180,39	1 298,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,02	56,21	437,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 557,10	34 616,22	1 308 173,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 907,00	2 450,00	84 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 966,00	-1 300,00	9 666,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00	32 500,00	412 500,00
	4260	Zakup energii	68 600,00	-650,00	67 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 142,96	1 160,03	6 302,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,74	33,50	1 209,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	-500,00	496,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 185,71	817,62	6 003,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,97	95,78	976,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	509,56	9,29	518,85
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	717 408,13	12 000,00	729 408,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	12 000,00	120 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 162 927,13	28 900,00	1 191 827,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 704,73	5 300,00	164 004,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 894,73	-3 100,00	15 794,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,88	-500,00	1 116,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 999,00	28 900,00	845 899,00
80195		Pozostała działalność	319 536,00	5 238,01	324 774,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 124,38	3 124,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,63	613,63
852		Pomoc społeczna	3 087 176,30	-41 035,00	3 046 141,30
	85202	Domy pomocy społecznej	480 205,00	14 625,00	494 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 205,00	14 625,00	494 830,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 387,00	-55 660,00	309 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 745,00	-7 000,00	45 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	-2 000,00	4 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 843,00	-46 660,00	256 183,00
	85295	Pozostała działalność	79 151,78	0,00	79 151,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,83	1 000,00	16 250,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 013,45	-1 000,00	19 013,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 980,00	-4 625,00	52 355,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 980,00	-4 625,00	52 355,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 500,00	-4 625,00	51 875,00
855		Rodzina	5 264 699,16	466 800,00	5 731 499,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 718,16	495 000,00	5 323 718,16
	3110	Świadczenia społeczne	4 610 537,00	495 000,00	5 105 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 627,00	0,00	22 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	0,00	8 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-10 000,00	140 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00	1 800,00	64 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	1 800,00	64 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 440 049,68	-3 101,19	9 436 948,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 170,87	-7 101,19	660 069,68
		4300	Zakup usług pozostałych	297 690,00	-3 101,19	294 588,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000,00	4 000,00	202 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 505,39	0,00	1 702 505,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 590,98	0,00	176 590,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 774,43	-32,81	16 741,62
		4220	Zakup środków żywności	19 349,30	156,81	19 506,11
		4300	Zakup usług pozostałych	82 292,05	-124,00	82 168,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 914,41	0,00	274 914,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 768,13	-5 000,00	52 768,13
		4260	Zakup energii	110 800,00	-5 000,00	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 431,34	10 000,00	66 431,34
926			Kultura fizyczna	5 205 494,70	-233 000,00	4 972 494,70
	92601		Obiekty sportowe	3 241 073,85	-64 000,00	3 177 073,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	7 000,00	13 250,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 650,34	-69 000,00	212 650,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 964 420,85	-169 000,00	1 795 420,85
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	3 000,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 250,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 309,53	-3 250,00	531 059,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 392,55	-172 000,00	201 392,55

Razem:	96 158 972,54	-493 214,61	95 665 757,93
---------------	---------------	-------------	---------------