

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/668/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 402 208,05</b>  | <b>-35 000,00</b>    | <b>2 367 208,05</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 70 424,00            | -35 000,00           | 35 424,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 70 424,00            | -35 000,00           | 35 424,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 041 199,65</b> | <b>-1 677 746,56</b> | <b>10 363 453,09</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                       | 163 182,69           | -89 080,79           | 74 101,90            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 151,15           | -75 718,68           | 30 432,47            |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 832,54            | -13 362,11           | 5 470,43             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 6 565 107,10         | -181 194,66          | 6 383 912,44         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 630 228,32         | -181 194,66          | 1 449 033,66         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 392 057,25           | -95 694,00           | 296 363,25           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 219 395,41           | -95 694,00           | 123 701,41           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 304 825,61         | -1 311 777,11        | 2 993 048,50         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 319 930,10           | -219 941,57          | 99 988,53            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 3 319 092,28         | -1 120 253,85        | 2 198 838,43         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 618 745,44           | 28 418,31            | 647 163,75           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 916 468,28</b>  | <b>-39 391,86</b>    | <b>1 877 076,42</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 591 940,28         | -39 391,86           | 1 552 548,42         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 86 000,00            | -20 000,00           | 66 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 87 790,00            | -19 391,86           | 68 398,14            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>234 931,00</b>    | <b>-34 317,00</b>    | <b>200 614,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 111 160,00           | -34 317,00           | 76 843,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 105 300,00           | -34 317,00           | 70 983,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 233 577,41</b> | <b>-42 956,10</b>    | <b>11 190 621,31</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 9 803 889,41         | -34 715,10           | 9 769 174,31         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 191 541,33           | -34 715,10           | 156 826,23           |

|            |       |      |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 269 635,00           | -8 241,00         | 261 394,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 40 500,00            | -8 241,00         | 32 259,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>2 052 776,72</b>  | <b>-79 261,23</b> | <b>1 973 515,49</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 1 952 237,72         | -79 261,23        | 1 872 976,49         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 3 399,00             | -3 000,00         | 399,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 130 943,50           | -7 000,00         | 123 943,50           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 51 150,00            | -4 000,00         | 47 150,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 148 975,33           | -65 261,23        | 83 714,10            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>25 777 331,46</b> | <b>-71 878,32</b> | <b>25 705 453,14</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 13 276 021,39        | -13 010,74        | 13 263 010,65        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 375 567,34         | -3 000,00         | 1 372 567,34         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 145 822,21           | -5 000,00         | 140 822,21           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3 284,89             | 2 207,70          | 5 492,59             |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 4 906,47             | 1 756,20          | 6 662,67             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 19 797,86            | 4 911,72          | 24 709,58            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 208 453,91           | 28 427,10         | 236 881,01           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 253 876,00         | -54 924,29        | 6 198 951,71         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 708,63            | 9 646,10          | 50 354,73            |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 25 922,10            | 4 843,05          | 30 765,15            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 189 552,20           | -1 878,32         | 187 673,88           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 6 906 768,23         | -61 875,42        | 6 844 892,81         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 386,16               | 517,06            | 903,22               |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 416,09             | 650,89            | 2 066,98             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 9 065,02             | 1 351,98          | 10 417,00            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 20 908,62            | 3 094,76          | 24 003,38            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 284,12             | 1 428,48          | 6 712,60             |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 596,30             | 1 081,41          | 10 677,71            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 474 000,00         | -70 000,00        | 1 404 000,00         |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 703 986,20           | -2 639,12         | 701 347,08           |

|            |       |                                                                                                      |                     |                      |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 48,90               | 141,08               | 189,98              |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 13,08               | 130,66               | 143,74              |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 337,62            | 1 468,01             | 9 805,63            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 474 417,00          | -5 000,00            | 469 417,00          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 516,02            | 425,17               | 1 941,19            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 520,99              | 195,96               | 716,95              |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 1 310 094,02        | 5 646,96             | 1 315 740,98        |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 7 193,71            | 2 938,78             | 10 132,49           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 269,91            | 285,98               | 1 555,89            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6 759,10            | 1 396,48             | 8 155,58            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 127,30            | 473,61               | 1 600,91            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 581,84              | 552,11               | 1 133,95            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>9 356 509,45</b> | <b>-2 550 266,13</b> | <b>6 806 243,32</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 656 503,74          | 12 100,00            | 668 603,74          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 294 588,81          | 12 100,00            | 306 688,81          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                | 6 968 768,71        | -2 562 366,13        | 4 406 402,58        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 290 738,74          | -37 638,00           | 253 100,74          |
|            | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 775 280,13        | -799 873,96          | 975 406,17          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 4 101 404,69        | -1 724 854,17        | 2 376 550,52        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>1 691 505,39</b> | <b>-40 000,00</b>    | <b>1 651 505,39</b> |
|            | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                              | 900 000,00          | -40 000,00           | 860 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                     | 900 000,00          | -40 000,00           | 860 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>4 826 576,05</b> | <b>9 882,73</b>      | <b>4 836 458,78</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                     | 3 071 281,94        | 23 612,73            | 3 094 894,67        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 211 948,34          | -46 387,27           | 165 561,07          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 819 608,74          | 70 000,00            | 889 608,74          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 | 1 755 294,11        | -13 730,00           | 1 741 564,11        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 531 059,53          | -3 000,00            | 528 059,53          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 326,00            | -2 730,00            | 596,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 161 265,81          | -8 000,00            | 153 265,81          |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 87 147 573,69 | -4 560 934,47 | 82 586 639,22 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|