

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/8/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 732 150,46	-35 000,00	11 697 150,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 671 487,43	-35 000,00	6 636 487,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 315,43	-35 000,00	1 611 315,43
600			Transport i łączność	22 625 126,73	11 485,00	22 636 611,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 485 341,74	28 593,04	4 513 934,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 856,74	28 593,04	3 873 449,78
	60016		Drogi publiczne gminne	12 024 949,67	15 000,00	12 039 949,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 406,56	15 000,00	3 626 406,56
	60017		Drogi wewnętrzne	4 747 131,52	-32 108,04	4 715 023,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 710,69	-32 108,04	4 521 602,65
750			Administracja publiczna	10 560 226,65	1 500,00	10 561 726,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 979,00	1 500,00	144 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 804,00	0,00	230 804,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 467,00	0,00	46 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 566,05	15 200,00	650 766,05
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 866,05	12 900,00	547 766,05
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	14 000,00	66 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 994,00	-1 100,00	2 894,00
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	1 100,00	44 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 100,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	33 382 622,14	60 380,00	33 443 002,14
	80101		Szkoły podstawowe	18 784 858,26	49 700,00	18 834 558,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	21 000,00	61 600,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,28	58,11	700,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	977,30	473,73	1 451,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262,21	2 659,27	9 921,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 570,69	14 350,18	57 920,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,59	9 517,25	18 630,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 039,51	1 641,46	7 680,97
80104		Przedszkola	7 983 097,67	6 501,61	7 989 599,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,44	11,27	214,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	471,73	133,27	605,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 463,64	1 295,87	4 759,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 757,61	3 422,50	11 180,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,77	1 314,87	2 490,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,37	323,83	1 286,20
80107		Świetlice szkolne	872 179,58	2 195,11	874 374,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 881,87	1 678,12	5 559,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,57	477,48	883,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,53	39,51	148,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 423,34	1 983,28	1 341 406,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 401,73	451,57	2 853,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,84	30,75	121,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 001,68	1 113,23	4 114,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,08	299,20	631,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390,01	88,53	478,54
851		Ochrona zdrowia	840 791,41	0,00	840 791,41

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 091,41	0,00	602 091,41
		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	40 500,00	14 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 591,41	-18 000,00	397 591,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 487 740,76	53 500,00	3 541 240,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	3 286,00	20 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	3 286,00	20 586,00
	85216		Zasiłki stałe	185 900,00	50 214,00	236 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 250,00	50 214,00	234 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 164,00	15 000,00	130 164,00
	85395		Pozostała działalność	111 420,00	15 000,00	126 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 528 814,99	15 000,00	13 543 814,99
	90095		Pozostała działalność	9 856 050,26	15 000,00	9 871 050,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 738,91	-15 000,00	4 219 738,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 885,70	-15 000,00	152 885,70
		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	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	3 050 665,64	6 000,00	3 056 665,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 949 467,71	6 000,00	1 955 467,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 090,05	658,50	54 748,55
		4300	Zakup usług pozostałych	387 148,33	-658,50	386 489,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 251,60	6 000,00	387 251,60
Razem:				115 592 838,29	128 065,00	115 720 903,29