

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/579/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 maja 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 510 416,74</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 595 416,74</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	40 000,00	131 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 072 854,60	25 000,00	9 097 854,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858 725,82	25 000,00	7 883 725,82
	60095		Pozostała działalność	4 294 825,61	20 000,00	4 314 825,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,10	20 000,00	319 930,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 126 740,28</b>	<b>165 000,00</b>	<b>2 291 740,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 940,28	165 000,00	1 712 940,28
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	65 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 012,00	50 000,00	154 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 790,00	50 000,00	177 790,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 931,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>225 931,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 800,00	7 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	7 000,00	110 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 723 776,39</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 893 776,39</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 617 283,39	170 000,00	1 787 283,39
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 975,00	-30 000,00	118 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 287,09	200 000,00	550 287,09

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>591 800,38</b>	<b>120 795,63</b>	<b>712 596,01</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	120 795,63	130 795,63
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	63 120,47	63 120,47
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 675,16	57 675,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 128 599,90</b>	<b>33 668,10</b>	<b>24 162 268,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 466 807,72	28 535,13	12 495 342,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,74	34,33	512,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	982,52	199,53	1 182,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,44	1 814,09	6 313,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 661,60	18 419,73	70 081,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 266,19	6 803,20	13 069,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 406,24	1 264,25	14 670,49
	80104		Przedszkola	6 641 859,72	4 654,55	6 646 514,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 581,41	860,47	895 441,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,63	5,90	60,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	459,47	113,53	573,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 421,08	747,57	4 168,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 084,15	1 904,37	8 988,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252,65	758,31	2 010,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 582,02	264,40	7 846,42
	80107		Świetlice szkolne	660 876,22	1 092,85	661 969,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,10	801,95	2 833,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,38	248,26	451,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117,93	42,64	160,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 125 835,24	1 066,47	1 126 901,71

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 818,36	211,95	2 030,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	316,28	21,77	338,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,87	593,64	2 624,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,58	168,68	392,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235,15	70,43	305,58
	80195	Pozostała działalność	288 122,00	-1 680,90	286 441,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 720,00	-1 680,90	68 039,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>845 681,10</b>	<b>0,00</b>	<b>845 681,10</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 400,10	0,00	527 400,10
	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	27 500,00	-9 500,00	18 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	9 500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 420,10	879,10	246 299,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 280,00	-879,10	122 400,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 033 803,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033 803,10</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 502,36	3 105,00	1 221 607,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 105,00	7 005,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 542,00	-3 105,00	363 437,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	-3 105,00	345,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>893 016,76</b>	<b>30 995,00</b>	<b>924 011,76</b>
	85395	Pozostała działalność	889 938,76	30 995,00	920 933,76
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	165,00	850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	30,00	165,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 754 528,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 759 528,16</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00	5 000,00	10 600,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 225 968,89</b>	<b>-58 246,69</b>	<b>9 167 722,20</b>
	90095		Pozostała działalność	6 441 617,02	-58 246,69	6 383 370,33
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 454,49	41 825,64	1 675 280,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 477,02	-100 072,33	4 101 404,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 827 045,39</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 762 045,39</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 587,98	0,00	169 587,98
		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	34 000,00	-34 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	34 000,00
		92113	Centra kultury i sztuki	965 000,00	-65 000,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 701 041,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 711 041,67</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 047 104,34	0,00	3 047 104,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 650,00	6 000,00	174 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 933,03	-6 000,00	768 933,03
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 653 937,33	10 000,00	1 663 937,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 500,00	10 000,00	254 500,00
<b>Razem:</b>				<b>94 448 021,07</b>	<b>504 212,04</b>	<b>94 952 233,11</b>