

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/326/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 610,92	-21 700,00	783 910,92
	01095		Pozostała działalność	749 710,92	-21 700,00	728 010,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 213,00	-21 700,00	6 513,00
600			Transport i łączność	13 599 886,18	-959 136,62	12 640 749,56
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 460,00	0,00	11 460,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 460,00	-10 963,82	496,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 963,82	10 963,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 707 268,40	-939 136,62	7 768 131,78
		4270	Zakup usług remontowych	846 540,97	50 000,00	896 540,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 421,43	175 000,00	5 331 421,43
			<i>w tym: ze środków RFIL</i>	<i>3 068 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 068 023,00</i>
			<i>z odsetek zgromadzonych na rachunku RFIL w 2020 roku</i>	<i>846,43</i>	<i>0,00</i>	<i>846,43</i>
			<i>z odsetek zgromadzonych na rachunku RFIL w 2021 roku</i>	<i>1 177,16</i>	<i>700,00</i>	<i>1 877,16</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 469,00	-791 122,69	598 346,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 141,22	-373 013,93	540 127,29
	60095		Pozostała działalność	3 839 079,06	-20 000,00	3 819 079,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-40 000,00	810 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 169 595,71	142 000,00	8 311 595,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 169 595,71	142 000,00	5 311 595,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	65 100,00	63 000,00	128 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 797,00	13 000,00	127 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	14 846 171,09	10 000,00	14 856 171,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 256,03	12 000,00	4 637 256,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 640,00	41 823,00	2 816 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 516,00	7 152,00	531 668,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 549,00	1 025,00	56 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 375 280,06	-2 000,00	9 373 280,06
		4260	Zakup energii	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	25 000,00	349 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 631,93	-1 000,00	509 631,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 431,93	-1 000,00	447 431,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-1 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 907 813,82	-65 000,00	16 842 813,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 220 653,89	-25 000,00	10 195 653,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 992,68	-25 000,00	223 992,68
	80104		Przedszkola	3 685 785,00	-40 000,00	3 645 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 084 233,77	10 000,00	1 094 233,77
	85195		Pozostała działalność	705 470,00	10 000,00	715 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 595,12	5 000,00	97 595,12
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>23 875,12</i>	<i>5 000,00</i>	<i>28 875,12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 627,00	5 000,00	33 627,00
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 100,00</i>
852			Pomoc społeczna	2 913 551,20	-27 512,65	2 886 038,55
	85202		Domy pomocy społecznej	414 900,00	-5 000,00	409 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 900,00	-5 000,00	409 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 570,00	-20 200,00	169 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 366,08	-20 000,00	169 366,08
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,92	-50,00	3,92
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>0,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 592,00	-2 312,65	945 279,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 938,00	6 169,35	585 107,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 982,00	-8 482,00	500,00
855			Rodzina	17 479 743,71	171 495,00	17 651 238,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 494 861,00	147 015,00	12 641 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 314 496,00	148 725,00	12 463 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 467,00	0,00	121 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	-1 710,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 322,00	-2 020,00	4 783 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	-2 020,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	67 002,79	-500,00	66 502,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	-500,00	266,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	27 000,00	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	27 000,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 754,12	180 338,84	2 024 092,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 300,00	1 250,00	208 550,00
		4260	Zakup energii	750,00	1 250,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 332,80	1 200,00	75 532,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 832,80	1 200,00	62 032,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 400,00	10 000,00	762 400,00
		4260	Zakup energii	338 700,00	10 000,00	348 700,00
	90095		Pozostała działalność	11 750,00	167 888,84	179 638,84
		4260	Zakup energii	3 750,00	1 000,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 526,44	28 526,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 738,52	61 738,52
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 631,88	13 631,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 492,00	35 492,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 767 612,82	30 000,00	1 797 612,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 651,49	20 000,00	267 651,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 321,04	10 000,00	67 321,04
		4260	Zakup energii	45 466,00	6 000,00	51 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,45	4 000,00	43 600,45
	92113		Centra kultury i sztuki	865 000,00	0,00	865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	-26 000,00	639 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	26 000,00	226 000,00
	92195		Pozostała działalność	127 611,33	10 000,00	137 611,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 298,08	3 000,00	48 298,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 868,05	7 000,00	41 868,05
926			Kultura fizyczna	1 412 256,28	15 000,00	1 427 256,28
	92695		Pozostała działalność	776 920,28	15 000,00	791 920,28
		4270	Zakup usług remontowych	36 935,30	15 000,00	51 935,30
			Razem:	83 372 485,55	-515 515,43	82 856 970,12