

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/386/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 900,00</b>	<b>-50 900,00</b>	<b>10 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	60 900,00	-50 900,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	-29 900,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-21 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 412 622,39</b>	<b>-2 546 091,49</b>	<b>6 866 530,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 470,00	-400 000,00	23 470,00
		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	340 000,00	-340 000,00	0,00
		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	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 614,10	-1 882 209,08	6 118 405,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	89 000,00	179 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 850,00	10 000,00	980 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 696,78	-1 964 398,82	3 424 297,96
			<i>w tym ze środków RFIL</i>	<i>3 068 023,00</i>	<i>-1 011 624,00</i>	<i>2 056 399,00</i>
			<i>z odsetek na rachunku RFIL wykonanych w 2020 roku</i>	<i>846,43</i>	<i>-846,43</i>	<i>0,00</i>
			<i>z odsetek na rachunku RFIL planowanych na rok 2021</i>	<i>1 877,16</i>	<i>-1 877,16</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 270,86	-16 810,26	493 460,60
	60095		Pozostała działalność	359 499,57	-263 882,41	95 617,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	-82 882,41	2 617,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 515,49	-11 000,00	33 515,49
		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	170 000,00	-170 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 472 795,71</b>	<b>-2 166 393,41</b>	<b>6 306 402,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 472 795,71	-2 166 393,41	3 306 402,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	-102 374,00	106 126,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 376,92	-1 460 997,19	1 278 379,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 470,19	-603 022,22	1 137 447,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 194 813,34</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>15 190 113,34</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 830 138,88	-1 700,00	4 828 438,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 390,00	-1 700,00	3 690,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 714,00	-3 000,00	441 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 131,93</b>	<b>-41 700,00</b>	<b>473 431,93</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 931,93	-41 700,00	411 231,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	-1 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-40 000,00	64 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 245 640,51</b>	<b>-414 000,00</b>	<b>16 831 640,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 392 098,89	-397 300,00	9 994 798,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 325,46	-100 000,00	6 449 325,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 422,00	-35 000,00	1 181 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 533,00	-10 000,00	133 533,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	-1 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 592,68	-250 600,00	286 992,68
		<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)</i>	<i>303 600,00</i>	<i>-243 600,00</i>	<i>60 000,00</i>
	80104	Przedszkola	4 202 013,59	-1 700,00	4 200 313,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 250,00	-1 700,00	11 550,00
	80195	Pozostała działalność	188 473,47	-15 000,00	173 473,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	-15 000,00	-6 620,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 126 348,15</b>	<b>21 054,00</b>	<b>1 147 402,15</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 443,15	21 054,00	321 497,15
	4300	Zakup usług pozostałych	147 849,35	21 054,00	168 903,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 017 915,58</b>	<b>-450,00</b>	<b>3 017 465,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	399 900,00	-5 300,00	394 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 900,00	-5 300,00	394 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 482,58	4 850,00	946 332,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 410,58	8 500,00	604 910,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 193,00	-2 000,00	98 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 042,00	300,00	9 342,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-450,00	49 550,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>698 460,00</b>	<b>-6 810,00</b>	<b>691 650,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	621 834,00	-6 810,00	615 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 987,06	-6 810,00	437 177,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 293 709,71</b>	<b>5 300,00</b>	<b>19 299 009,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 558,00	5 300,00	5 291 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 310,00	5 300,00	140 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	-230,00	11 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029,00	230,00	25 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	100,00	2 559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 210 370,76</b>	<b>-345 548,15</b>	<b>1 864 822,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 971,32	-182 258,32	65 713,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 285,00	-94 285,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 973,32	-87 973,32	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 550,00	-5 000,00	194 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 550,00	-5 000,00	193 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 532,00	-72 347,98	745 184,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	-72 347,98	11 352,02
	90095		Pozostała działalność	217 784,64	-85 941,85	131 842,79
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 447,37	-13 694,89	12 752,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 325,39	-23 123,08	33 202,31
		6206	Dotacja celowa 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	13 631,88	-13 631,88	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	35 492,00	-35 492,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 763 376,34</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 761 376,34</b>
	92195		Pozostała działalność	115 809,85	-2 000,00	113 809,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 679,42	-2 000,00	26 679,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 428 561,14</b>	<b>-106 441,94</b>	<b>1 322 119,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	410 476,00	-7 000,00	403 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 325,61	-7 000,00	177 325,61
	92695		Pozostała działalność	810 585,14	-99 441,94	711 143,20

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	-1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 560,40	-97 741,94	260 818,46
			<b>Razem:</b>	82 444 511,22	-5 658 680,99	76 785 830,23