

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/395/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 31 stycznia 2022 r.

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 631 546,67</b>  | <b>227 160,00</b> | <b>4 858 706,67</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 564 450,16           | 13 000,00         | 577 450,16           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 247 785,52           | 13 000,00         | 260 785,52           |
|            |          |          | <i>w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>  | <i>9 875,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>9 875,00</i>      |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 3 968 651,84         | 187 000,00        | 4 155 651,84         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 345 898,62           | 187 000,00        | 532 898,62           |
|            |          |          | <i>w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>  | <i>240 125,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>240 125,00</i>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 40 444,67            | 27 160,00         | 67 604,67            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 27 160,00         | 27 160,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>17 799 899,12</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>17 844 899,12</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 360 350,70         | 45 000,00         | 5 405 350,70         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 726 398,82         | 45 000,00         | 3 771 398,82         |
|            |          |          | <i>w tym ze środków RFIL</i>   | <i>1 011 624,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>1 011 624,00</i>  |
|            |          |          | <i>z odsetek na rachunku RFIL wykonanych w latach 2020-2021</i>  | <i>2 723,59</i>      | <i>1 479,51</i>   | <i>4 203,10</i>      |
|            |          |          | <i>z odsetek na rachunku RFIL planowanych na 2022 rok</i>  | <i>0,00</i>          | <i>3 500,00</i>   | <i>3 500,00</i>      |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 066 453,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 066 453,41</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 662 479,41         | 5 000,00          | 2 667 479,41         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00            | 5 000,00          | 35 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 403 974,00           | -5 000,00         | 398 974,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | -5 000,00         | 5 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>474 557,00</b>    | <b>505 000,00</b> | <b>979 557,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 40 000,00            | 5 000,00          | 45 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 40 000,00            | 5 000,00          | 45 000,00            |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 35 000,00         | 35 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 390 857,00           | 460 000,00        | 850 857,00           |
|            |          | 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             | 60 000,00         | 65 000,00            |
|            |          |          | <i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rosnąca odporność</i>   | <i>0,00</i>          | <i>60 000,00</i>  | <i>60 000,00</i>     |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 48 000,00            | 400 000,00        | 448 000,00           |
|            |          |          | <i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rosnąca odporność</i>   | <i>0,00</i>          | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i>    |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>588 080,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>588 080,00</b>   |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 280 080,00          | 0,00                | 280 080,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 145 146,00          | -30 000,00          | 115 146,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 230,00           | 15 000,00           | 35 230,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00           | 15 000,00           | 32 500,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 690 470,00</b> | <b>1 136,00</b>     | <b>2 691 606,00</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 170 000,00          | 200,00              | 170 200,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 170 000,00          | 198,02              | 170 198,02          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1,98                | 1,98                |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 878 410,00          | 936,00              | 879 346,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00            | -560,00             | 4 940,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 936,00              | 936,00              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 761,00           | 560,00              | 42 321,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 544,00</b>     | <b>134,00</b>       | <b>2 678,00</b>     |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 2 544,00            | 134,00              | 2 678,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 2 544,00            | 134,00              | 2 678,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 224 812,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 224 812,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 673 336,00        | 0,00                | 4 673 336,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 176,00           | 220,00              | 10 396,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 115,00            | -403,00             | 7 712,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 183,00              | 1 183,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 316 524,00        | 0,00                | 4 316 524,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 070,00           | 165,00              | 11 235,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | -165,00             | 5 335,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 71 033,00           | 0,00                | 71 033,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00            | -62,00              | 1 138,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 388,00            | 170,00              | 4 558,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 650,00              | -108,00             | 542,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 801 152,15</b> | <b>3 241 424,27</b> | <b>7 042 576,42</b> |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 96 736,90           | 10 564,92           | 107 301,82          |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 79 236,90           | 10 564,92           | 89 801,82           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 764 759,77        | 3 230 859,35        | 4 995 619,12        |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 734,05           | 896 563,47          | 1 363 297,52         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 179 998,26         | 2 334 295,88        | 3 514 294,14         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>1 350 182,71</b>  | <b>154 540,00</b>   | <b>1 504 722,71</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 696 353,00           | 160 000,00          | 856 353,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 41 500,00            | 160 000,00          | 201 500,00           |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 653 829,71           | -5 460,00           | 648 369,71           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 150 824,90           | -5 460,00           | 145 364,90           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                              | <b>72 796 935,11</b> | <b>4 174 394,27</b> | <b>76 971 329,38</b> |