

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/417/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 859 130,67	-295 692,00	4 563 438,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 155 651,84	-295 692,00	3 859 959,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 112,00	-120 155,20	1 753 956,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 241,22	-175 536,80	1 641 704,42
600			Transport i łączność	17 844 899,12	1 370 810,18	19 215 709,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	426 000,00	-2 000,00	424 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 341 090,87	1 423 609,18	6 764 700,05
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	537 089,18	739 089,18
			<i>w tym zRządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>375 962,43</i>	<i>375 962,43</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 398,82	826 520,00	4 597 918,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 824,19	60 000,00	449 824,19
	60095		Pozostała działalność	11 381 170,02	-50 799,00	11 330 371,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967 024,40	-43 179,15	8 923 845,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 844,21	-7 619,85	1 999 224,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 067 019,21	195,00	3 067 214,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 346,21	195,00	2 674 541,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195,00	195,00
710			Działalność usługowa	171 119,00	72 750,00	243 869,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 315,00	72 750,00	146 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 315,00	59 000,00	126 315,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 750,00	18 750,00
750			Administracja publiczna	6 948 954,42	354 287,00	7 303 241,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 164,00	8 162,00	105 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 164,00	8 162,00	100 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 752 884,42	346 125,00	6 099 009,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 305,66	34 305,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195,00	195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 174,34	293 174,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 122,80	25 955,00	1 183 077,80

	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 422,80	195,00	951 617,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	195,00	40 195,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	25 760,00	102 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	25 760,00	61 360,00
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	600 000,00	1 260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	600 000,00	1 260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	600 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 980 925,97	37 886,00	19 018 811,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 664 943,70	37 886,00	10 702 829,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 655,00	5 400,42	1 292 055,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 540,00	770,28	184 310,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	80,00	4 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 875 520,00	31 440,30	5 906 960,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 814,00	195,00	384 009,00
851			Ochrona zdrowia	588 080,00	184 638,17	772 718,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	184 138,17	425 138,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 750,00	3 000,00	75 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 880,00	181 138,17	293 018,17
	85195		Pozostała działalność	280 080,00	500,00	280 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 230,00	500,00	35 730,00
			<i>w tym z funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
852			Pomoc społeczna	2 691 606,00	1 003 513,74	3 695 119,74
	85216		Zasiłki stałe	268 400,00	3 000,00	271 400,00
		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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 346,00	264,00	879 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936,00	264,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	107 582,74	177 582,74
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	107 582,74	177 582,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	480 000,00	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	412 667,00	413 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	404 414,00	404 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,00	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 136,00	2 136,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	235 500,00	238 178,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	235 500,00	235 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 500,00	235 500,00
855		Rodzina	9 224 812,00	10 306,00	9 235 118,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	106,00	106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 033,00	0,00	71 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 919,00	10 200,00	39 119,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 919,00	10 200,00	39 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 576,42	153 000,00	7 195 576,42
	90095	Pozostała działalność	4 995 619,12	153 000,00	5 148 619,12
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 407,26	49 650,00	1 816 057,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 428,36	-350,00	135 078,36

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 768,17	-250,00	23 518,17
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-250,00	10 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 010,19	-500,00	58 510,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 268,90	50 000,00	343 268,90
	4270	Zakup usług remontowych	24 386,05	47 110,00	71 496,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 373,78	2 890,00	56 263,78
926		Kultura fizyczna	1 505 288,51	-30,00	1 505 258,51
	92601	Obiekty sportowe	860 932,80	750,00	861 682,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	750,00	30 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	644 355,71	-780,00	643 575,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,87	-2 000,00	51 250,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	1 220,00	4 680,00
		Razem:	77 071 753,38	3 802 769,09	80 874 522,47