

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/428/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 kwietnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 563 438,67	-210 771,31	4 352 667,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 250,00	137 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 250,00	137 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	577 874,16	-25 785,52	552 088,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 209,52	-25 785,52	235 424,00
			<i>w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>9 875,00</i>	<i>-9 875,00</i>	<i>0,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 860 059,84	-322 235,79	3 537 824,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5 662,83	5 762,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 298,62	-327 898,62	136 400,00
			<i>w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>240 125,00</i>	<i>-240 125,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	19 245 709,30	-992 059,21	18 253 650,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 700,05	-20 000,00	6 729 700,05
		4300	Zakup usług pozostałych	226 640,17	30 000,00	256 640,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 918,82	-50 000,00	4 607 918,82
			<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 od środków RFIL wykonanych w latach 2020-2021</i>	<i>4 203,10</i>	<i>0,00</i>	<i>4 203,10</i>
			<i>z odsetek od środków RFIL planowanych na rok 2022</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 500,00</i>
	60095		Pozostała działalność	11 330 371,02	-972 059,21	10 358 311,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 923 845,25	-1 081 250,33	7 842 594,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 224,36	109 191,12	2 108 415,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 087 214,21	10 000,00	3 097 214,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 541,21	10 000,00	2 704 541,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 000,00	69 500,00
750			Administracja publiczna	7 303 241,42	30 000,00	7 333 241,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 099 009,42	30 000,00	6 129 009,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195,00	30 000,00	30 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 077,80	0,00	1 183 077,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 617,80	0,00	951 617,80
		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	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rosnąca Odporność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	60 000,00	149 700,00
			<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>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 760,00	0,00	102 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 997,66	1 997,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,40	343,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,94	48,94
		4300	Zakup usług pozostałych	61 160,00	-2 390,00	58 770,00
801			Oświata i wychowanie	19 018 811,97	706,00	19 019 517,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 711 224,40	221,96	10 711 446,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 906 960,30	221,96	5 907 182,26
	80104		Przedszkola	4 311 392,00	429,05	4 311 821,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 024,00	429,05	1 315 453,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	942 095,25	54,99	942 150,24
		4300	Zakup usług pozostałych	744 262,00	54,99	744 316,99
851			Ochrona zdrowia	772 718,17	-400,00	772 318,17
	85195		Pozostała działalność	280 580,00	-400,00	280 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	-400,00	35 330,00
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>500,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>100,00</i>
852			Pomoc społeczna	3 702 473,24	0,00	3 702 473,24
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	0,00	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 375,00	41 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 111,00	7 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 014,00	1 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 195 576,42	-5 662,83	7 189 913,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 788,22	-5 662,83	116 125,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-5 662,83	15 037,17
926			Kultura fizyczna	1 505 258,51	45 000,00	1 550 258,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 583,25	45 000,00	688 583,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,87	15 000,00	66 250,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 350,90	10 000,00	151 350,90
			Razem:	82 095 363,97	-1 123 187,35	80 972 176,62