

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/488/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 409 764,00	-196 188,54	5 213 575,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	519 588,64	-200 000,00	319 588,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 924,00	-200 000,00	42 924,00
	01095		Pozostała działalność	813 381,31	3 811,46	817 192,77
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331,54	-1 188,54	13 143,00
020			Leśnictwo	13 100,00	-10 000,00	3 100,00
	02001		Gospodarka leśna	13 100,00	-10 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 451 822,58	30 330,00	22 482 152,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 655 145,36	17 000,00	10 672 145,36
		4300	Zakup usług pozostałych	211 568,17	17 000,00	228 568,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570 720,13	-4 599 600,06	3 971 120,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 027 600,06	1 027 600,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 572 000,00	3 572 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	362 424,77	10 000,00	372 424,77
		4300	Zakup usług pozostałych	200 566,00	10 000,00	210 566,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	82 450,00	3 330,00	85 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	330,00	7 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 477 214,21	66 076,00	3 543 290,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 997 341,21	66 076,00	3 063 417,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	59 271,00	143 771,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	-4 400,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 195,00	2 805,00	293 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 997,19	1 734,00	1 462 731,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 022,22	6 666,00	609 688,22
750			Administracja publiczna	7 537 617,14	45 945,00	7 583 562,14

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 251 597,42	45 945,00	6 297 542,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 305,66	14 145,00	48 450,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 450,00	-14 145,00	4 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	4 740,00	27 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 195,00	2 805,00	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 174,34	1 734,00	294 908,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 477,80	17 445,00	1 226 922,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 917,80	16 595,00	1 000 512,80
		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	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 800,00	4 300,00	184 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 755,00	-2 500,00	51 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	390,00	4 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 195,00	2 805,00	43 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 000,00	5 000,00	553 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 700,00	850,00	8 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	850,00	2 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 360,00	0,00	101 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	-1 997,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,40	-963,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94	-48,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 254,80	-5 254,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 525,20	-26 000,00	3 525,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	-52 470,00	4 340,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 970,00	51 970,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	-1 560,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 997,66	1 997,66
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 254,80	5 254,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 012,34	2 012,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 260,00	5 260,00
757		Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	-10 000,00	1 250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 249 000,00	-10 000,00	1 239 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 934 149,10	325 413,00	20 259 562,10
	80101	Szkoły podstawowe	11 167 161,14	46 885,64	11 214 046,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 400,00	30 000,00	250 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	-18,13	19 381,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	589,92	-143,82	446,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 796,01	-4 126,82	16 669,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 143,50	615,52	47 759,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 759,29	-1 356,81	12 402,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 651,13	21 710,70	35 361,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 574,54	-8 195,00	367 379,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	4 520 211,78	259 088,77	4 779 300,55

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 361,92	180 822,06	1 037 183,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 122,00	-3 500,00	558 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 924,00	-1 800,00	363 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	70 000,00	455 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 410,00	-11,71	6 398,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,22	-324,24	387,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 783,94	-1 177,56	3 606,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 767,59	-2 354,55	16 413,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 024,00	-7 500,00	1 332 524,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 583,86	-865,21	3 718,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,99	14 399,98	20 514,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	3 000,00	187 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 744,25	-4 061,90	1 021 682,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 222,48	-2 640,36	2 582,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,34	-1 183,95	3 406,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	846,82	-237,59	609,23
	80195	Pozostała działalność	280 113,51	13 500,49	293 614,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,43	497,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-300,00	3 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 010,00	10 010,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 993,06	1 993,06
851		Ochrona zdrowia	846 058,42	20 000,00	866 058,42
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 820,00	20 000,00	84 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 820,00	20 000,00	84 820,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 058,42	0,00	491 058,42

		4300	Zakup usług pozostałych	176 493,42	8 200,00	184 693,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 180,00	-8 200,00	100 980,00
852			Pomoc społeczna	4 213 411,04	8 866 850,00	13 080 261,04
	85216		Zasiłki stałe	312 400,00	-7 150,00	305 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 400,00	-7 150,00	301 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 014,54	0,00	955 014,54
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-584,00	81 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 179,00	584,00	17 763,00
	85295		Pozostała działalność	1 172 351,00	8 874 000,00	10 046 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 504,00	8 700 000,00	9 378 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	73 100,00	82 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	12 600,00	14 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	2 200,00	2 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	38 920,00	39 652,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 580,00	12 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	24 900,00	27 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00
855			Rodzina	10 849 372,00	-10 850,00	10 838 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 784,00	-18 000,00	5 682 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 626 056,00	-17 941,00	5 608 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	-59,00	9 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	104 000,00	7 150,00	111 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 150,00	7 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 329,69	-61 370,00	5 642 959,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 245,39	-30 000,00	79 245,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 812,76	-50 000,00	890 812,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 047,98	-50 000,00	84 047,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206 740,00	-400,00	206 340,00
		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	23 500,00	-400,00	23 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 661 595,84	19 030,00	3 680 625,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00	-970,00	5 910,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 229,32	-1 052,78	1 818 176,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 284,42	-14 689,18	125 595,24
		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	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 181,56	-17,19	18 164,37
		4300	Zakup usług pozostałych	59 759,95	-1 671,99	58 087,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 234,90	21 636,40	362 871,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 174,93	22 286,40	113 461,33
		4300	Zakup usług pozostałych	51 359,45	-4 517,00	46 842,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,07	3 867,00	71 929,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 710,00	-8 000,00	27 710,00
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 500 558,51	30 021,32	1 530 579,83
	92601		Obiekty sportowe	946 057,63	33 450,00	979 507,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 711,00	30 000,00	130 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	4 670,00	66 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	-470,00	1 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 250,00	-750,00	65 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 500,88	-3 428,68	551 072,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,87	1 948,52	53 199,39
		4300	Zakup usług pozostałych	164 475,77	-707,20	163 768,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-170,00	11 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 041,94	-4 500,00	42 541,94
			Razem:	87 841 300,60	9 112 619,00	96 953 919,60