

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/498/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 października 2022 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 672 223,12</b>	<b>-105,80</b>	<b>5 672 117,32</b>
	01095		Pozostała działalność	1 275 840,43	-105,80	1 275 734,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 303,89	-105,80	10 198,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 482 152,58</b>	<b>-3 897 158,77</b>	<b>18 584 993,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 661 974,36	-3 762 000,00	6 899 974,36
		4300	Zakup usług pozostałych	238 568,17	-2 000,00	236 568,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 120,07	-188 000,00	3 783 120,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 000,00	-3 572 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	383 564,77	-12 158,77	371 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 858,77	-12 158,77	110 700,00
	60095		Pozostała działalność	10 431 951,81	-123 000,00	10 308 951,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 882,41	-123 000,00	152 882,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 543 290,21</b>	<b>-256 223,29</b>	<b>3 287 066,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 055 217,21	-50 300,00	3 004 917,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	3 100,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	-53 400,00	239 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	488 073,00	-205 923,29	282 149,71
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 374,00	-255 923,29	6 450,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 588 162,14</b>	<b>69 826,00</b>	<b>7 657 988,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 011,72	11 826,00	126 837,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 326,00	11 826,00	112 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 319 642,42	30 000,00	6 349 642,42
		4300	Zakup usług pozostałych	594 930,60	30 000,00	624 930,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 953,00	28 000,00	149 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 925,00	28 000,00	96 925,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 226 922,80</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 211 922,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 312,80	-15 000,00	985 312,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 100,00	25 000,00	209 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-40 000,00	3 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>1 239 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 000,00	-11 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 259 562,10</b>	<b>-39 277,76</b>	<b>20 220 284,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 212 946,78	-28 053,90	11 184 892,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 400,00	4 700,00	277 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 191,00	-10 000,00	173 191,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 381,87	761,45	20 143,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	446,10	932,89	1 378,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 669,19	2 062,65	18 731,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 759,02	14 192,05	61 951,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 402,48	2 961,92	15 364,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 361,83	1 335,14	36 696,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 379,54	-45 000,00	322 379,54
	80104		Przedszkola	4 737 300,55	-22 060,66	4 715 239,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 183,98	799,10	1 037 983,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	16 000,00	471 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 398,29	30,15	6 428,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,98	158,19	546,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 606,38	1 092,88	4 699,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 413,04	3 223,99	19 637,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 718,65	656,29	4 374,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 514,97	378,74	20 893,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	-20 000,00	167 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734,00	-1 734,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,00	-6 666,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	696 079,61	-8 623,47	687 456,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 538,00	-1 000,00	90 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039,00	-1 000,00	12 039,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,21	14,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,08	4,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 093,49	1 093,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 803,00	-8 000,00	473 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,24	191,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,51	73,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 682,35	2 299,57	1 023 981,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,12	1 419,06	4 001,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,81	43,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 406,39	670,34	4 076,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,23	109,45	718,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,91	56,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 081,28	1 696,24	78 777,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 318,11	1 696,24	78 014,35
80195		Pozostała działalność	294 714,00	15 464,46	310 178,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 007,92	12 936,65	22 944,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995,14	2 527,81	4 522,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>866 058,42</b>	<b>29 687,02</b>	<b>895 745,44</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 058,42	29 387,02	520 445,44
	4300	Zakup usług pozostałych	184 693,42	11 987,02	196 680,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 980,00	17 400,00	118 380,00
85195		Pozostała działalność	280 180,00	300,00	280 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 080 261,04</b>	<b>-8 643 450,00</b>	<b>4 436 811,04</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	-700,00	25 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	-700,00	25 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	-3 750,00	411 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	-3 750,00	411 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 014,54	-4 000,00	951 014,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 131,00	-4 000,00	603 131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 660,00	-16 000,00	498 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 660,00	-16 000,00	498 660,00
	85295		Pozostała działalność	10 046 351,00	-8 619 000,00	1 427 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 378 504,00	-8 450 000,00	928 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 275,00	-70 600,00	11 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	-12 165,00	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	-2 200,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 652,00	-37 120,00	2 532,00
		4260	Zakup energii	12 580,00	-12 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 036,00	-24 635,00	2 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-8 500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>954 702,00</b>	<b>6 732 000,00</b>	<b>7 686 702,00</b>
	85395		Pozostała działalność	952 024,00	6 732 000,00	7 684 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 352,00	68 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 780,00	11 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 568,00	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 900,00	26 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 839 522,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>10 863 972,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	111 150,00	24 450,00	135 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 150,00	24 450,00	135 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 642 959,69</b>	<b>51 388,00</b>	<b>5 694 347,69</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 211,44	0,00	251 211,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,94	30,00	5 633,94
		4300	Zakup usług pozostałych	242 607,50	-30,00	242 577,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 812,76	51 388,00	942 200,76
		4260	Zakup energii	447 791,78	50 000,00	497 791,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 973,00	4 388,00	8 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 047,98	-3 000,00	81 047,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 818 176,54</b>	<b>-7 862,05</b>	<b>1 810 314,49</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 595,24	3 886,20	129 481,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,37	2 886,20	21 050,57
		4220	Zakup środków żywności	11 282,67	1 000,00	12 282,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 871,30	3 251,75	366 123,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 461,33	-11 748,25	101 713,08
		4300	Zakup usług pozostałych	46 842,45	15 000,00	61 842,45
	92113		Centra kultury i sztuki	965 000,00	-15 000,00	950 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 530 579,83</b>	<b>72 426,62</b>	<b>1 603 006,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	979 507,63	48 000,00	1 027 507,63
		4260	Zakup energii	137 200,00	10 000,00	147 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 870,00	-14 000,00	52 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	43 600,00	109 100,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 072,20	24 426,62	575 498,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 199,39	-1 727,35	51 472,04
		4300	Zakup usług pozostałych	163 768,57	13 995,20	177 763,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 158,77	12 158,77
<b>Razem:</b>				97 413 567,26	-5 890 300,03	91 523 267,23