

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/506/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 674 269,52	-35 424,00	5 638 845,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	319 588,64	-35 424,00	284 164,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 924,00	-35 424,00	7 500,00
600			Transport i łączność	18 584 993,81	-225 136,23	18 359 857,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 892 974,36	-233 316,23	6 659 658,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 120,07	-125 520,00	3 657 600,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69	-31 757,41	580 951,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 824,19	-76 038,82	373 785,37
		60095	Pozostała działalność	10 308 951,81	8 180,00	10 317 131,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 486,00	8 180,00	26 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 287 066,92	10 000,00	3 297 066,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 917,21	-28 000,00	2 978 917,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-28 000,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 149,71	38 000,00	318 149,71
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-7 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 893,00	45 000,00	66 893,00
710			Działalność usługowa	266 929,00	-12 177,00	254 752,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 956,00	-12 177,00	143 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 926,00	-12 177,00	120 749,00
750			Administracja publiczna	7 771 088,14	-386 624,00	7 384 464,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 269,00	0,00	282 269,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 464 742,42	-393 624,00	6 071 118,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 258,02	-26 769,00	3 733 489,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 756,00	-4 575,00	693 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 377,00	-655,00	81 722,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,66	-48 450,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 908,34	-293 174,34	1 734,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 953,00	7 000,00	156 953,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 925,00	3 000,00	89 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 922,80	2 500,00	1 214 422,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	981 312,80	2 500,00	983 812,80
		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	3 200,00	2 500,00	5 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	29 300,00	29 300,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	77 000,00	-29 300,00	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 220 284,34	-140 451,98	20 079 832,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 147 741,23	-6 438,81	11 141 302,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 600,00	14 000,00	322 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 143,32	98,44	20 241,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 378,99	371,30	1 750,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 731,84	2 033,50	20 765,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 951,07	20 965,82	82 916,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 995 841,70	-49 000,00	5 946 841,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 364,40	4 162,38	19 526,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 696,97	929,75	37 626,72
	80104		Przedszkola	4 746 596,89	-151 504,90	4 595 091,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 983,08	-19 200,90	1 018 782,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	-44 000,00	40 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 428,44	2,63	6 431,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	546,17	75,39	621,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 699,26	872,23	5 571,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 637,03	2 372,39	22 009,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 374,94	565,42	4 940,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 893,71	215,25	21 108,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-92 407,31	74 592,69
80107		Świetlice szkolne	687 456,14	1 159,27	688 615,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,21	10,54	24,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,49	922,70	2 016,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,24	164,51	355,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,51	61,52	135,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 141,92	1 093,76	1 022 235,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 001,18	294,03	4 295,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43,81	20,23	64,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076,73	648,18	4 724,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,68	109,46	828,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,91	21,86	78,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 777,52	2 635,33	81 412,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,89	42,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 014,35	2 592,44	80 606,79
80195		Pozostała działalność	309 043,11	12 603,37	321 646,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 944,57	10 543,22	33 487,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 522,95	2 060,15	6 583,10

852			Pomoc społeczna	4 448 811,04	-6 620,00	4 442 191,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 660,00	-6 620,00	492 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 660,00	-6 620,00	492 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 861 762,00	-122 040,00	9 739 722,00
	85395		Pozostała działalność	9 859 084,00	-122 040,00	9 737 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	1 478 000,00	8 078 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 352,00	565,00	68 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	120,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	15,00	1 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688 900,00	-1 621 373,39	67 526,61
		4260	Zakup energii	3 900,00	2 900,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 800,00	12 400,00	437 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 449,39	9 449,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 316,00	2 684,00
855			Rodzina	11 248 284,48	3 000,00	11 251 284,48
	85504		Wspieranie rodziny	71 624,00	3 000,00	74 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 159,00	3 000,00	54 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 347,69	-5 000,00	5 689 347,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 245,39	-5 000,00	74 245,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 314,49	-16 579,27	1 793 735,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 839,44	-218,23	133 621,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,57	-500,00	23 908,57
		4220	Zakup środków żywności	14 782,67	281,77	15 064,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 765,05	-5 621,04	356 144,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 275,08	-5 223,35	92 051,73
		4300	Zakup usług pozostałych	61 842,45	-397,69	61 444,76
	92113		Centra kultury i sztuki	950 000,00	-10 740,00	939 260,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	-10 740,00	939 260,00
926			Kultura fizyczna	1 618 056,45	-1 600,73	1 616 455,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 498,82	-1 600,73	574 898,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 472,04	-1 600,73	52 871,31
Razem:				94 207 739,71	-936 153,21	93 271 586,50

