

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/525/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 638 978,85	-656 152,71	4 982 826,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	284 164,64	-3 391,00	280 773,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-3 391,00	4 109,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 540 324,05	-652 761,71	2 887 562,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	-31 278,79	107 621,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 956,80	-491 140,42	1 262 816,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 704,42	-130 342,50	1 511 361,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	441 547,81	441 547,81
	40095		Pozostała działalność	0,00	441 547,81	441 547,81
		2970	Różne przelewy	0,00	24 541,25	24 541,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	924,91	924,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,99	158,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,66	22,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415 900,00	415 900,00
600			Transport i łączność	18 371 655,38	-3 029 776,12	15 341 879,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 000,00	-124 883,69	299 116,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	-106 151,15	233 848,85
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	-18 732,54	41 267,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 671 455,93	-9 455,82	6 662 000,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 397,87	-9 455,82	3 659 942,05
	60017		Drogi wewnętrzne	378 406,00	-27 675,00	350 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-27 675,00	83 025,00
	60095		Pozostała działalność	10 317 131,81	-2 867 761,61	7 449 370,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 882,41	-92 182,10	60 700,31

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 594,92	-2 201 161,38	5 641 433,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 415,48	-574 418,13	1 533 997,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 297 066,92	-10 665,00	3 286 401,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 018 917,21	-10 665,00	3 008 252,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 600,00	-2 265,00	237 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 731,19	-1 734,00	1 460 997,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 688,22	-6 666,00	603 022,22
750			Administracja publiczna	7 384 464,14	-5 200,00	7 379 264,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 818,42	-5 200,00	6 078 618,42
		4300	Zakup usług pozostałych	646 794,60	5 000,00	651 794,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	-1 800,00	25 800,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 422,80	-55 200,00	1 159 222,80
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 802,80	-10 200,00	975 602,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		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
801			Oświata i wychowanie	20 117 912,36	-75 789,94	20 042 122,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 100 383,82	55 568,68	11 155 952,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 922,00	30 786,74	357 708,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 197,05	1 398,58	27 595,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 247,21	1 115,34	3 362,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 484,69	2 877,87	25 362,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 874,37	20 607,64	125 482,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 287,00	5 578,60	29 865,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 248,20	3 403,91	43 652,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 379,54	-1 800,00	320 579,54
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 180,00	10 000,00	77 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 180,00	10 000,00	77 180,00
80104		Przedszkola	4 662 662,49	-84 726,20	4 577 936,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 019 450,72	-28 500,00	990 950,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	20 000,00	557 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 516,78	678,83	7 195,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	742,85	316,33	1 059,18
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 245,23	965,57	7 210,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 804,10	2 170,05	25 974,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 480,41	951,16	6 431,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 138,98	691,86	27 830,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 592,69	-42 000,00	32 592,69
80107		Świetlice szkolne	690 072,37	1 664,73	691 737,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,79	130,85	204,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,92	130,12	143,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,42	970,75	4 325,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,57	290,95	898,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	266,06	142,06	408,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 453,25	3 222,85	1 026 676,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 078,88	1 635,89	6 714,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,10	293,00	405,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 654,62	833,74	6 488,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,55	154,85	1 130,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,22	305,37	449,59

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	413 018,73	8 200,00	421 218,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 200,00	8 200,00
	80195		Pozostała działalność	308 548,45	-69 720,00	238 828,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 720,00	-69 720,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	895 745,44	-40 780,00	854 965,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 445,44	-40 780,00	479 665,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 830,00	-40 780,00	84 050,00
852			Pomoc społeczna	4 351 691,04	4 000,00	4 355 691,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 514,54	4 000,00	982 514,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 536,54	2 000,00	27 536,54
		4300	Zakup usług pozostałych	85 752,00	2 000,00	87 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 739 722,00	-445 300,00	9 294 422,00
	85395		Pozostała działalność	9 737 044,00	-445 300,00	9 291 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 917,00	-400,00	68 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 526,61	-22 550,61	44 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 200,00	-412 900,00	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 449,39	-9 449,39	0,00
855			Rodzina	11 251 637,20	-5 600,00	11 246 037,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	-5 600,00	34 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 600,00	34 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 733 449,69	-3 089 499,07	2 643 950,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 347,39	-1 000,00	67 347,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	1 000,00	167 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 340,00	-88 905,71	115 434,29
		4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	-88 905,71	61 034,29
	90095		Pozostała działalność	3 677 588,84	-3 000 593,36	676 995,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-36 278,51	73 721,49
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 425,36	-823 646,28	54 779,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 486,60	-2 091 544,69	141 941,91
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 631,87	-13 631,87	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 492,01	-35 492,01	0,00
926		Kultura fizyczna	1 616 455,72	-58 200,00	1 558 255,72
	92601	Obiekty sportowe	1 041 557,63	-30 200,00	1 011 357,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 150,00	-21 800,00	102 350,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 898,09	-28 000,00	546 898,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 541,94	-28 000,00	14 541,94
Razem:			93 219 652,55	-7 026 615,03	86 193 037,52