

Zmiana w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2

do do Uchwały Rady Gminy XXXI/225/2021 z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 582 731,10	1 200 642,60	5 783 373,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 774 282,93	1 200 000,00	4 974 282,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 700,00	300 000,00	1 437 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 765,70	900 000,00	1 852 765,70
	01095		Pozostała działalność	661 448,17	642,60	662 090,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	12,60	512,60
		4430	Różne opłaty i składki	648 478,61	630,00	649 108,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 066 400,80	224 574,21	1 290 975,01
	40002		Dostarczanie wody	1 066 400,80	224 574,21	1 290 975,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 184,90	13 734,37	252 919,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,69	-2 586,16	17 134,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 272,19	3 715,00	46 987,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,36	-1 000,00	5 167,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 996,03	12 711,00	202 707,03
		4260	Zakup energii	355 000,00	100 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 122,53	100 000,00	217 122,53
600			Transport i łączność	5 287 811,24	-5 433,38	5 282 377,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 837 791,47	-5 433,38	4 832 358,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 014,00	-5 000,00	199 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,38	-433,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 732 040,00	-3 000,00	4 729 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 760,00	-3 000,00	4 702 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 140,00	-3 000,00	4 140,00
750			Administracja publiczna	3 502 249,27	391 742,55	3 893 991,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 347,61	-8 092,85	125 254,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 877,73	-5 343,05	98 534,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,42	-854,15	7 370,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,18	-1 168,00	17 427,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,28	-727,65	1 922,63

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	30 830,00	153 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	30 830,00	150 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 603,62	319 005,39	3 186 609,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 423,60	122 464,57	1 609 888,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 059,20	-11 542,74	124 516,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 706,35	31 099,45	316 805,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 720,22	2 000,00	42 720,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 774,36	100 814,11	329 588,47
		4300	Zakup usług pozostałych	185 099,31	69 170,00	254 269,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	50 000,01	220 000,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	50 000,01	220 000,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 200,00	-82 016,00	955 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 200,00	32 984,00	861 184,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	-516,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 700,00	33 500,00	497 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	-115 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	118 500,99	-20 000,00	98 500,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	118 500,99	-20 000,00	98 500,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 500,99	-20 000,00	98 500,99
758			Różne rozliczenia	237 300,00	-15 000,00	222 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 300,00	-15 000,00	187 300,00
		4810	Rezerwy	202 300,00	-15 000,00	187 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 014 726,48	-242 395,18	10 772 331,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 499 003,66	19 039,99	7 518 043,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 828,39	-33 000,00	4 524 828,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 373,05	-37 000,00	864 373,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 588,06	-18 000,00	104 588,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 951,39	182 700,00	595 651,39
	4270	Zakup usług remontowych	76 845,00	-66 960,00	9 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 192,61	300,00	128 492,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 097,52	-9 000,00	8 097,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	-0,01	88 699,99
80104		Przedszkola	1 428 223,75	-111 700,00	1 316 523,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 763,00	-111 700,00	870 063,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 994,08	-143 000,00	143 994,08
	4300	Zakup usług pozostałych	286 994,08	-143 000,00	143 994,08
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	214 764,00	9 500,00	224 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	9 500,00	209 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 555,62	-12 529,00	795 026,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 476,61	-1 829,00	33 647,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 963,00	-9 000,00	629 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 261,45	-1 500,00	114 761,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 854,56	-200,00	16 654,56
80195		Pozostała działalność	108 890,32	-3 706,17	105 184,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 647,99	-449,00	82 198,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,58	-2 157,17	4 755,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 167,94	-968,00	14 199,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,81	-132,00	2 029,81
851		Ochrona zdrowia	271 672,22	14 756,57	286 428,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 672,22	14 756,57	227 428,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 672,22	4 756,57	100 428,79
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
852		Pomoc społeczna	3 161 010,38	21 000,00	3 182 010,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 000,00	84 950,00	1 118 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 900,00	84 950,00	1 117 850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 720,61	21 000,00	599 720,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 091,74	18 000,00	359 091,74

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 649,59	3 000,00	65 649,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 200,00	-84 950,00	180 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 200,00	-84 950,00	170 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 200,00	-35 000,00	239 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	-35 000,00	195 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	224 700,00	-35 000,00	189 700,00
855			Rodzina	12 949 330,13	38 736,85	12 988 066,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	858 295,77	24 736,85	883 032,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 793,70	10 000,00	79 793,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,24	-263,15	5 367,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 934,88	19 000,00	109 934,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 378 583,82	697 840,95	8 076 424,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 486,36	239 597,81	1 153 084,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 239,04	-7 328,00	202 911,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 835,05	-1 433,19	16 401,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 134,62	177,00	39 311,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,65	-1 818,00	3 759,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	5 000,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,00	50 000,00	204 200,00
		4260	Zakup energii	226 254,86	150 000,00	376 254,86
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	48 471,70	212 471,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	-2 471,70	25 228,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 131,69	480 678,37	2 240 810,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 156,15	336,00	71 492,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,41	-1 187,63	4 763,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,91	1 400,00	14 458,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,22	130,00	1 991,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 204,00	480 000,00	2 104 204,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	-34 880,00	35 120,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-34 880,00	5 120,00

	90095		Pozostała działalność	3 609 335,77	12 444,77	3 621 780,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 278,26	13 300,00	184 578,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325,51	-1 539,23	12 786,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,78	5 126,00	36 559,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,99	558,00	5 038,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 300,00	87 989,90	614 289,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 122,56	74 661,00	429 783,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 661,00	74 661,00
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	13 328,90	102 328,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-1 038,73	5 661,27
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-632,37	2 367,63
		4300	Zakup usług pozostałych	59 170,00	15 000,00	74 170,00
926			Kultura fizyczna	1 133 872,77	1 671,10	1 135 543,87
	92695		Pozostała działalność	733 362,47	1 671,10	735 033,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-0,90	102 999,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 672,00	3 672,00
Razem:				58 432 466,23	2 276 110,17	60 708 576,40