Zarządzenie nr 123/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.11.2021r.

w sprawie zmian w budżecie

*Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 1372), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 202Ir.
poz.305 z późn.zm.) oraz §11 ust. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia
30.12.2020roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021****rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
zarządza, co następuje:***

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Plan po zmianach na 202Ir. wynosi:

* po stronie dochodów 45.717.385,09zł, w tym: bieżące - 40.485.626,68zł, majątkowe -
5.231.758,41zł
* po stronie wydatków 52.262.674,29zł, w tym: bieżące - 38.388.995,29zł, majątkowe -
13.873.679,OOzł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 72.804,OOzł, z tego:**

1. **Zwiększenia o kwotę 234.024,OOzł, z tego:**
	1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.816,OOzł - zwiększenie środków dotacji celowej z
	budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszty wydawanych decyzji w sprawach
	świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego
	nr FB-BP.3111.425.2021 .MK z dnia 10 listopada 2021 roku.
	2. Dział 855 o kwotę 232.208,OOzł, z tego:
2. rozdział 85501 o kwotę 231.000,OOzł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie zlecone gminie - realizację świadczenia wychowawczego na
podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.202l.MJ z dnia 08
listopada 2021 roku.
3. rozdział 85503 o kwotę 208,OOzł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa
na zadanie zlecone gminie - realizację zadań Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma
Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.202l.MJ z dnia 15 listopada 2021 roku.
4. rozdział 85513 o kwotę 1.000,OOzł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa
na zadanie zlecone gminie -opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie
pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 08 listopada
2021roku.
5. Zmniejszenia o kwotę 161.220,OOzł:
	1. Dział 852 o kwotę 41.220,OOzł, z tego:
6. rozdział 85213 o kwotę 2.200,OOzł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie własne gminy - składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie
pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.458.202l.MJ z dnia 22 listopada
2021roku.
7. rozdział 85214 o kwotę 34.560,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie własne gminy - wypłata zasiłków okresowych na podstawie pisma
Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.202l.MJ z dnia 22 listopada 2021 roku.
8. rozdział 85228 o kwotę 4.460,OOzł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie zlecone gminie - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2021.MJ z dnia 15
listopada 2021 roku.
	1. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 120.000,OOzł- zmniejszenie środków dotacji celowej z
	budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z
	funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-
	BP.3111.407.2021 .MJ z dnia 08 listopada 2021 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 72.804,OOzł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 378.379,92 zł:
	1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6.000,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
	budżetowej.
	2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 2.600,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
	budżetowej.
	3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 70,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
	4. Dział 750 o kwotę 7.790,OOzł, z tego:
2. rozdział 75023 o kwotę 4.090,OOzł- w tym 4.000,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
budżetowej (z § 4410-1.500,OOzł, 4420-500,OOzłi § 4610-2.000,OOzł na § 4260-1.500,OOzł, § 4430-
2.500,OOzł) oraz 90,OOzł - przeniesienie środków do rozdziału 75045 z § 4300 (zwrot za dojazd -
wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej).
3. rozdział 75075 o kwotę 2.900,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-
2.900,OOzł na § 4210-2.900,OOzł)
4. rozdział 75085 o kwotę 800,OOzł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
	1. Dział 754 o kwotę 9.000,OOzł,z tego:
5. rozdział 75412 o kwotę 200,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
6. rozdział 75495 o kwotę 8.800,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
	1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 8.029,92zł- uruchomienie środków rezerw:
* ogólnej w kwocie 2.650,OOzł - z przeznaczeniem na promocję Gminy - usługa „Spacer wirtualny
po żłobko - przedszkolu”
* oświatowej na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 5.379,92zł.
	1. Dział 801 o kwotę 158.860,OOzł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji

budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

1. rozdział 80101 o kwotę 109.460,OOzł:
* 34.700,OOzł -SP Czerwona Woda - z § 4010AO - 20.000,OOzł, § 4110AO-6.700,00zł i §
4120N-8.000,00zł na § 3020-500,OOzł, § 401 ON-11.000,OOzł, § 4110N-15.500,OOzł, § 4210 opał-
5.600,OOzł, § 4260-450,OOzł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4210 opał - 1.000,OOzł, § 4260-
150,OOzł i w rozdziale 80150 §4110-500,OOzł.
* 28.760,OOzł - SP Ruszów - z § 401 ON- 28.760,OOzł na § 3020 - 150,OOzł, § 4260 -
6.000,OOzł oraz wydatki w rozdziale 80103§ 3020-10,OOzł,§ 4110-1.000,OOzł,§4210-400,OOzł, §
4260-1.000,OOzł i wydatki w rozdziale 80150 - § 3020-200,OOzł, § 4010-20.000,OOzł
* 31.000,OOzł- SP Węgliniec - z § 4010AO-15.000,00zł, § 4120N-10.000,OOzł, § 4710 AO -

6.000,OOzł na § 3020-1.500,OOzł, § 4010N-22.500,00zł, § 4110N-7.000,00zł

1. rozdział 80104 o kwotę 43.600,OOzł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4010N-
30.000,OOzł, § 4110N-5.200,00zł, § 4120N-3.600,00zł, § 4710N-3.000,00zł, § 4710AO-1.800,OOzł
na § 3020-2.600,OOzł, § 4010AO-35.700,OOzł, § 4110AQ-4.500,00zł i § 4300- 800,OOzł
2. rozdział 80146 - o kwotę 3.000,OOzł- przeniesienie środków między szkołami -z SP Czerwona
Woda z § 4300-3.000,OOzł na wydatki w Miejskim Przedszkolu publicznym rozdział 80146 § 4300-
3.000,OOzł;
3. rozdział 80148 o kwotę 2.800,OOzł w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4010-1.500,00zł, §
4710-1.300,OOzł na § 4110-150,OOzł, § 4260-700,OOzł oraz wydatki w rozdziale 80149 § 4710-
50,OOzł i w rozdziale 80104 § 4300-1.570,OOzł, § 4360-330,OOzł
4. rozdział 80149 w SP Węgliniec - przeniesienie z § 4010-10.000,OOzł, § 4110-5.000,OOzł na
wydatki w rozdziale 80101 § 411 ON-13.000,OOzł i § 4710N-2.000,00zł
	1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 800,OOzł- przeniesienie środków w ramach funduszu
	przeciwdziałania COVID-19 - § 4210-800,OOzł na §4300-800,OOzł
	2. Dział 852 o kwotę 61.550,OOzł, z tego:
5. rozdział 85213 o kwotę 2.200,OOzł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie własne gminy - składki na ubezpieczenie zdrowotne
6. rozdział 85214 o kwotę 34.560,OOzł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie własne gminy - wypłata zasiłków okresowych
7. Rozdział 85219 o kwotę 19.640,OOzł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki
budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika - z § 4040-6.480,OOzł na
wydatki w rozdziale 85295 (klub Seniora), z § 4710-1.990,OOzł, § 4700-820,OOzł na wydatki
w rozdziale 85215§ 3110- 2.810,OOzł oraz z § 4010-10.350,OOzł na § 4170-2.700,OOzł, §
4110-6.600,OOzł, § 4120-1.050,OOzł
8. rozdział 85228 o kwotę 5.150,OOzł, z tego 4.460,OOzł- zmniejszenie środków z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz 690,OOzł w ramach planu wydatków (środki budżetu gminy)
MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika - z § 4300-690,OOzł na wydatki w rozdziale
85215 § 3110-690,OOzł
	1. Dział 855 o kwotę 121.180,OOzł, z tego:
9. rozdział 85502 o kwotę 120.000,OOzł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa
na zadanie zlecone gminie - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego;
10. rozdział 85504 o kwotę 470,OOzł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu
gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika z § 4710-470,OOzł na § 4010-120,OOzł, § 4110-
300,OOzł, § 4120-50,OOzł
11. rozdział 85516 o kwotę 710,OOzł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w
Miejskim Żłobku Publicznym -z § 4410-110,OOzł i § 4700-600,OOzł na § 4280-345,OOzł i § 4210-
365,OOzł.
	1. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 2.500,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
	budżetowej
12. Zwiększenia o kwotę 451.183,92zł:
	1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6.000,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
	budżetowej.
	2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 2.600,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
	budżetowej.
	3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 70,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
	4. Dział 750 o kwotę 10.440,OOzł, z tego:
13. rozdział 75023 o kwotę 4.000,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4410-
1.500,OOzł, 4420-500,OOzłi § 4610-2.000,OOzł na § 4260-1.500,OOzł, § 4430-2.500,OOzł)
14. rozdział 75045- 90,OOzł - przeniesienie środków na § 4300 (zwrot za dojazd - wezwanie do
wojskowej komisji kwalifikacyjnej).
15. rozdział 75075 o kwotę 5.550,OOzł- z tego 2.900,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
budżetowej ( na § 4210-2. 900,OOzł) oraz 2.650,OOzł- zwiększenie w § 4300 - z przeznaczeniem na
promocję Gminy - usługa „Spacer wirtualny po żłobko - przedszkolu”
16. rozdział 75085 o kwotę 800,OOzł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
	1. Dział 754 o kwotę 9.000,OOzł,z tego:
17. rozdział 75412 o kwotę 200,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
18. rozdział 75495 o kwotę 8.800,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej.
	1. Dział 801 o kwotę 164.239,92zł, z czego na fundusz zdrowotny nauczycieli§ 3020 kwota
	5.379,92zł ( SP Węgliniec-2.689,96zł, SP Ruszów- 1.152,84zł, SP Czerwona Woda - 768,56zł,
	MPP-768,56zł) oraz 158.860,00zł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji
	budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:
19. rozdział 80101 o kwotę 89.811,36zł:
* 33.818,56zł -SP Czerwona Woda - na § 3020-500,OOzł, § 4010N-11.000,OOzł, § 4110N-
15.500,00zł, § 4210 opał- 5.600,OOzł, § 4260-450,OOzł oraz fundusz zdrowotny - § 3020-768,56zł
* 7.302,84zł - SP Ruszów - na § 3020 - 150,OOzł, § 4260 - 6.000,OOzł oraz fundusz
zdrowotny - § 3020-1.152,84zł
* 48.689,96zł- SP Węgliniec - na § 3020-1.500,OOzł, § 4010N-22.500,00zł, § 4110N-
20.000,OOzł,§ 4710N-2.000,00zł oraz fundusz zdrowotny - § 3020-2.689,96zł
1. rozdział 80103 o kwotę 3.560,OOzł, z tego:
* 1.150,OOzł- SP Czerwona Woda - § 4210 opał - 1.000,OOzł, § 4260-150,OOzł
* 2.410,OOzł- SP Ruszów- § 3020-10,OOzł,§ 4110-1.000,OOzł,§4210-400,OOzł, § 4260-
1.000,OOzł
1. rozdział 80104 o kwotę 46.268,56zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 3020-
2.600,OOzł, § 4010AO-35.700,OOzł , § 4110AO-4.500,00zł, § 4300- 2.370,OOzł, § 4360-330,OOzł
oraz fundusz zdrowotny - § 3020-768,56zł
2. rozdział 80146 - o kwotę 3.000,OOzł- przeniesienie środków między szkołami -z SP Czerwona
Woda z § 4300-3.000,OOzł na wydatki w Miejskim Przedszkolu Publicznym rozdział 80146 § 4300-
3.000,OOzł;
3. rozdział 80148 o kwotę 850,OOzł w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4110-150,OOzł, §
4260-700,OOzł
4. rozdział 80149 o kwotę 50,OOzł- § 4710-50,OOzł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym
5. rozdział 80150 o kwotę 20.700,OOzł
* 20.200,OOzł- SP Ruszów- § 3020-200,OOzł, § 4010-20.000,OOzł
* 500,OOzł- SP Czerwona Woda- §4110-500,OOzł.
	1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 2.616,OOzł, z tego:
1. 800,OOzł- przeniesienie środków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 - § 4210-
800,OOzł na § 4300-800,OOzł (plan UGiM)
2. 1.816,OOzł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie
- koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni (plan
MGOPS
	1. Dział 852 o kwotę 20.330,OOzł, z tego:
3. rozdział 85215 o kwotę 3.500,OOzł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki
budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika
4. rozdział 85219 o kwotę 10.350,OOzł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki
budżetu gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika - na § 4170-2.700,OOzł, §4110-
6.600,OOzł, § 4120-1.050,OOzł
5. rozdział 85295 o kwotę 6.480,OOzł na wydatki Klub Seniora w Jagodzinie (§ 4300-
6.457,OOzł, § 4430-23,OOzł)
	1. Dział 855 o kwotę 233.388,OOzł, z tego:
6. rozdział 85501 o kwotę 231.000,OOzł- zwiększenie ze środków dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie zlecone gminie - realizację świadczenia wychowawczego
7. rozdział 85503 o kwotę 208,OOzł- zwiększenie środków ze dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie zlecone gminie - realizację zadań Karty Dużej Rodziny
8. rozdział 85504 o kwotę 470,OOzł- przesunięcie w ramach planu wydatków (środki budżetu
gminy) MGOPS zgodnie z wnioskiem Kierownika z § 4710-470,OOzł na § 4010-120,OOzł, §
4110-300,OOzł, §4120-50,OOzł
9. rozdział 85513 o kwotę 1.000,OOzł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa
na zadanie zlecone gminie -opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
10. rozdział 85516 o kwotę 710,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w
Miejskim Żłobku Publicznym -z § 4410-110,OOzł i § 4700-600,OOzł na § 4280-345,OOzł i § 4210-
365,OOzł.
	1. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 2.500,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji
	budżetowej

sporz.J.Zawisza

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **41 589,00** | **1 816,00** | **43 405,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 41 589,00 | 1 816,00 | 43 405,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 589,00 | 1 816,00 | 3 405,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 057 952,67** | **-41 220,00** | **1 016 732,67** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej | 29 200,00 | -2 200,00 | 27 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 200,00 | -2 200,00 | 27 000,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 376 000,00 | -34 560,00 | 341 440,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 375 000,00 | -34 560,00 | 340 440,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 960,00 | -4 460,00 | 20 500,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 960,00 | -4 460,00 | 10 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 579 496,97** | **112 208,00** | **9 691 704,97** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 491 000,00 | 231 000,00 | 6 722 000,00 |
|  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadaniabieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 491 000,00 | 231 000,00 | 6 722 000,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 600 000,00 | -120 000,00 | 2 480 000,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 580 000,00 | -120 000,00 | 2 460 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodź | 72,00 | 208,00 | 280,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72,00 | 208,00 | 280,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 34 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem: | 45 644 581,09 | 72 804,00 | 45 717 385,09 |

**Zmiana planu wydatków na 2021 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 361 275,00** | **0,00** | **4 361 275,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 085 567,00 | 0,00 | 4 085 567,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 435,00 | 6 000,00 | 9 435,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 428,00 | -6 000,00 | 338 428,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **40 530,00** | **0,00** | **40 530,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 530,00 | 0,00 | 40 530,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 | -2 270,00 | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | -330,00 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 240,00 | 100,00 | 13 340,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **135 651,00** | **0,00** | **135 651,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 651,00 | 0,00 | 135 651,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | -70,00 | 104 930,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 633152,00** | **2 650,00** | **4 635 802,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 329 249,00 | -90,00 | 3 329 159,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 17 142,00 | 1 500,00 | 18 642,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 035,00 | -90,00 | 246 945,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 662,00 | -1 500,00 | 6 162,00 |
|  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 337,00 | 2 500,00 | 60 837,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 244,00 | -2 000,00 | 10 244,00 |
| 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 87,00 | 90,00 | 177,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 750,00 | 2 650,00 | 49 400,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 750,00 | 2 900,00 | 38 650,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | -250,00 | 10 750,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 709 565,00 | 0,00 | 709 565,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 858,00 | 300,00 | 4 158,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 756,00 | -300,00 | 2 456,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 129,00 | 500,00 | 13 629,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4610 | Koszty postępów ' sądowego i prokuratorskiego | ’56,00 | -500,00 | 2 256,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 379 077,00** | **0,00** | **1 379 077,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 429 024,00 | 0,00 | 429 024,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 200,00 | 5 400,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | -200,00 | 49 800,00 |
| 75495 |  | Pozostała działalność | 914 253,00 | 0,00 | 914 253,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 253,00 | -8 800,00 | 16 453,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **398 391,77** | **-8 029,92** | **390 361,85** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 398 391,77 | -8 029,92 | 390 361,85 |
|  | 4810 | Rezerwy | 397 991,77 | -8 029,92 | 389 961,85 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 777 217,96** | **5 379,92** | **15 782 597,88** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 267 566,43 | -3 880,08 | 8 263 686,35 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 820,80 | 7 529,92 | 299 350,72 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 272 936,56 | -30 260,00 | 5 242 676,56 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 971 641,21 | 28 800,00 | 1 000 441,21 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134 975,86 | -18 000,00 | 116 975,86 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391 090,46 | 5 600,00 | 396 690,46 |
|  | 4260 | Zakup energii | 75 425,00 | 6 450,00 | 81 875,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 131,00 | -4 000,00 | 10 131,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 406 281,04 | 3 560,00 | 409 841,04 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 096,60 | 10,00 | 17 106,60 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 654,10 | 1 000,00 | 48 654,10 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 135,00 | 1 400,00 | 26 535,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 6 173,00 | 1 150,00 | 7 323,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 4 802 254,53 | 1 900,00 | 4 804 154,53 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 399,60 | 2 600,00 | 33 999,60 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 760,24 | 5 700,00 | 578 460,24 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 176,69 | -700,00 | 103 476,69 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 414,00 | -3 600,00 | 11 814,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 067,00 | 2 370,00 | 10 437,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 330,00 | 1 430,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 782,00 | -4 800,00 | 1 982,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 124 082,62 | -1 950,00 | 122 132,62 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 308,00 | -1 500,00 | 75 808,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 160,00 | 150,00 | 13 310,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 4 160,00 | 700,00 | 4 860,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 333,00 | -1 300,00 | 33,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań nagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci wprzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołachpodstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego | 98 411,00 | -14 950,00 | 83 461,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 371,00 | -10 000,00 | 56 371,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 788,00 | -5 000,00 | 9 788,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 167,00 | 50,00 | 1 217,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszkołach podstawowych | 670 704,00 | 20 700,00 | 691 404,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 736,00 | 200,00 | 29 936,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 744,00 | 20 000,00 | 513 744,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 985,00 | 500,00 | 95 485,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **248 162,23** | **1 816,00** | **249 978,23** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 87 795,23 | 1 816,00 | 89 611,23 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 904,03 | 1 053,00 | 22 957,03 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 753,26 | 188,81 | 3 942,07 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 536,60 | 25,70 | 562,30 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 115,20 | -685,01 | 8 430,19 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 365,50 | 1 233,50 | 12 599,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 464 608,00** | **-41 220,00** | **2 423 388,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznejoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej | 29 200,00 | -2 200,00 | 27 000,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 200,00 | -2 200,00 | 27 000,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 532 600,00 | -34 560,00 | 498 040,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 532 600,00 | -34 560,00 | 498 040,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 88 148,00 | 3 500,00 | 91 648,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 126,00 | 3 500,00 | 91 626,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 710 904,00 | -9 290,00 | 701 614,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 387,00 | -10 350,00 | 491 037,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 967,00 | -6 480,00 | 26 487,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 430,00 | 6 600,00 | 69 030,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 365,00 | 1 050,00 | 3 415,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 2 700,00 | 3 200,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 4 065,00 | -820,00 | 3 245,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK fi sowane przez podmiot zatrudniający | 192,00 | -1 990,00 | 2,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 960,00 | -5 150,00 | 26 810,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 960,00 | -5 150,00 | 26 810,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 135 096,00 | 6 480,00 | 141 576,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 763,00 | 6 457,00 | 61 220,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 68,00 | 23,00 | 91,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 671 576,45** | **112 208,00** | **11 783 784,45** |
|  | 85501 |  | świadczenie wychowawcze | 6 491 000,00 | 231 000,00 | 6 722 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 435 826,00 | 229 037,00 | 6 664 863,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 205,00 | 2 205,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 438,00 | -242,00 | 196,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 600 000,00 | -120 000,00 | 2 480 000,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | -350,00 | 100,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 502 600,00 | -116 400,00 | 2 386 200,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 017,00 | -75,00 | 2 942,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 715,00 | 460,00 | 4 175,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 202,00 | -1 791,00 | 31 411,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ipomieszczenia garażowe | 1 220,00 | -390,00 | 830,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 1 000,00 | -551,00 | 449,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 603,00 | -603,00 | 0,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 72,00 | 208,00 | 280,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 208,00 | 280,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 65 018,00 | 0,00 | 65 018,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 304,00 | 120,00 | 45 424,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 695,00 | 300,00 | 8 995,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 203,00 | 50,00 | 1 253,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 737,00 | -470,00 | 267,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów | 34 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 1 000,00 | 35 000,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 996 486,45 | 0,00 | 1 996 486,45 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 365,00 | 10 565,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrc nych | )65,00 | 345,00 | 1 410,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | -110,00 | 0,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 1 650,00 | -600,00 | 1 050,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 692 446.00** | **0,00** | **5 692 416,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 582 296,00 | 0,00 | 2 582 296,00 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 200,00 | 3 800,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | -1 300,00 | 1 700,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem: | 52 189 870,29 | 72 804,00 | 52 262 674,29 |