

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2020

załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/ 156/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 364 784,87	373 543,95	6 738 328,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 648 358,45	50 000,00	5 698 358,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 947,45	50 000,00	2 757 947,45
	01095		Pozostała działalność	638 105,68	323 543,95	961 649,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	3 700,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	636,03	1 942,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	90,65	276,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,73	200,32	996,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,50	1 717,00	3 612,50
		4430	Różne opłaty i składki	625 593,80	317 199,95	942 793,75
600			Transport i łączność	3 065 752,51	1 421 597,00	4 487 349,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 396 253,42	1 421 597,00	3 817 850,42
		4270	Zakup usług remontowych	123 117,82	20 500,00	143 617,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 920,00	1 401 097,00	3 613 017,00
630			Turystyka	87 570,00	6 000,00	93 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 800,00	6 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	6 000,00	27 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 466,40	0,00	251 466,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 466,40	0,00	181 466,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 808 819,83	15 434,78	2 824 254,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 361,83	13 839,86	2 348 201,69
		4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	13 839,86	316 239,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	-1 500,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-1 500,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 200,00	3 094,92	173 294,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 094,92	3 394,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 905,00	-700,00	59 205,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 213,00	-700,00	57 513,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 733,49	-700,00	34 033,49
758			Różne rozliczenia	213 700,00	210 000,00	423 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	10 000,00	22 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 100,00	10 000,00	20 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	200 000,00	401 000,00
		4810	Rezerwy	201 000,00	200 000,00	401 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 127 867,69	-7 375,01	15 120 492,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 553 232,00	-35 436,00	10 517 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 953,00	-3 100,00	360 853,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-4 580,00	8 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 424,00	-38 900,00	6 240 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 030,00	-10 437,66	470 592,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	-1 100,00	1 158 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	-1 000,00	134 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	-5 000,00	2 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 817,00	-6 810,00	1 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 813,00	37 987,66	151 800,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 788,00	-21 000,00	35 788,00
		4260	Zakup energii	353 405,00	-47 000,00	306 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 710,00	38 500,00	191 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	23 000,00	161 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 793,00	-1 700,00	9 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 145,00	-2 400,00	16 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 366,00	-19 046,00	16 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 411,00	-850,00	561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 530,00	28 000,00	944 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 650,00	40 600,00	781 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 444,00	-2 000,00	29 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	30 000,00	483 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	4 000,00	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,25	7 450,00	21 980,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	-3 450,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	4 600,00	29 520,00
	80104		Przedszkola	2 705 108,00	600,00	2 705 708,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	4 000,00	140 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	1 100,00	77 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 535,00	-2 440,00	1 538 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	-3 000,00	284 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	-6 000,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	3 500,00	80 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 550,00	1 500,00	18 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	440,00	3 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 000,00	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 793,00	1 500,00	79 293,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 065,00	-10 000,00	444 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 141,91	-10 000,00	102 141,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 848,00	0,00	239 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 000,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 946,69	104,99	83 051,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 124,41	104,99	82 229,40
80195		Pozostała działalność	272 307,00	-3 244,00	269 063,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 054,00	-1 744,00	21 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 831,00	-1 500,00	94 331,00
851		Ochrona zdrowia	254 272,24	0,00	254 272,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 272,24	0,00	141 272,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 000,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 255,00	-4 000,00	18 255,00
852		Pomoc społeczna	1 419 482,20	14 500,00	1 433 982,20
	85202	Domy pomocy społecznej	301 300,00	-25 500,00	275 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 300,00	-25 500,00	275 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	-2 600,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 100,00	-18 000,00	42 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	-18 000,00	42 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 645,00	50 600,00	722 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	-4 000,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	7 000,00	23 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	50 600,00	55 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 350,00	10 000,00	103 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 800,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	8 000,00	71 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 579,12	0,00	507 579,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 579,12	0,00	507 579,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 500,00	5 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 970,00	-4 500,00	48 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 900,00	-4 500,00	21 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
855		Rodzina	13 001 407,01	26 490,00	13 027 897,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	700,00	4 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	386 285,80	-430,00	385 855,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 179,80	709,00	36 888,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-680,00	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	123,00	7 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	18,00	1 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-200,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-400,00	900,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	504 423,71	33 360,00	537 783,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 441,69	0,00	64 441,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 581,38	33 360,00	200 941,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00	-6 440,00	2 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-6 440,00	2 060,00
	85595	Pozostała działalność	17 001,50	0,00	17 001,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 693,02	8 306,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,98	1 693,02	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 584,05	142 673,54	3 119 257,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 300,00	130 673,54	965 973,54
		4300	Zakup usług pozostałych	598 600,00	130 673,54	729 273,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 602,00	12 000,00	1 022 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 540,08	12 000,00	221 540,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 633,78	-19 109,92	1 714 523,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 072,87	-15 549,85	1 192 523,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 762,65	10 950,15	56 712,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66 219,10	3 500,00	69 719,10
	92116		Biblioteki	425 500,00	15 000,00	440 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 500,00	15 000,00	440 500,00
	92118		Muzea	45 150,00	-5 000,00	40 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 150,00	-5 000,00	40 150,00
	92195		Pozostała działalność	34 910,91	-13 560,07	21 350,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,84	0,00	7 850,84
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,07	-14 060,07	2 100,00
926			Kultura fizyczna	1 300 656,96	-94 695,00	1 205 961,96
	92601		Obiekty sportowe	1 141 223,40	-94 695,00	1 046 528,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 659,99	1 500,00	27 159,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 618,60	-96 195,00	790 423,60
Razem:				49 840 926,66	2 083 859,34	51 924 786,00