

wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2020

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/171/2020 Rady Giny Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 738 328,82	-10 506,00	6 727 822,82
	01008		Melioracje wodne	66 064,74	0,00	66 064,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 300,00	13 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 698 358,45	-11 250,00	5 687 108,45
		4270	Zakup usług remontowych	16 412,73	-11 250,00	5 162,73
	01030		Izby rolnicze	11 256,00	744,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 256,00	744,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 484 599,01	0,00	4 484 599,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 400,00	-662,00	535 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-662,00	9 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 430,69	662,00	3 802 092,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 017,00	662,00	3 613 679,00
630			Turystyka	91 829,05	-9 782,30	82 046,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 800,00	-9 782,30	21 017,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 782,30	-6 282,30	7 500,00
	63095		Pozostała działalność	61 029,05	0,00	61 029,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 466,40	0,00	250 466,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 466,40	5 000,00	185 466,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-50,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 050,00	25 050,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 826 773,61	23 201,03	2 849 974,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 650,00	380,00	142 030,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	380,00	8 030,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 201,69	27 556,03	2 375 757,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 239,86	39 620,00	355 859,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 752,81	-163,97	35 588,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	-735,00	68 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-3 735,00	49 265,00
75095		Pozostała działalność	173 294,92	-4 000,00	169 294,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 400,00	0,00	163 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 400,00	0,00	147 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-187,58	812,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	187,59	1 187,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	-0,01	465,07
758		Różne rozliczenia	423 700,00	58 458,00	482 158,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 000,00	58 458,00	459 458,00
	4810	Rezerwy	401 000,00	58 458,00	459 458,00
801		Oświata i wychowanie	15 119 250,86	157 964,18	15 277 215,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 539 741,82	23 546,00	10 563 287,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 853,00	33 987,90	392 840,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197 839,00	-27 786,00	6 170 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 900,00	-4 900,00	1 154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 818,98	1 012,10	196 831,08
	4260	Zakup energii	303 405,00	8 000,00	311 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 425,00	-600,00	6 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00	14 000,00	187 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 884,00	-168,00	265 716,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 870,00	13 000,00	802 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	6 500,00	489 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	700,00	94 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	300,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,25	500,00	22 480,25

	4260	Zakup energii	51 000,00	4 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00	1 500,00	36 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	-200,00	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
80104		Przedszkola	2 714 658,00	7 605,06	2 722 263,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	8 801,06	148 801,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	-5 000,00	279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	4 911,00	79 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 250,00	-3 000,00	51 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	2 000,00	49 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 293,00	-107,00	79 186,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 975,68	5 658,94	446 634,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 850,00	95 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,22	-341,06	4 971,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 068,00	650,00	29 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 698,00	650,00	20 348,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 352,00	2 200,00	119 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	-61,52	1 786,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 540,49	-2 138,48	38 402,01
80195		Pozostała działalność	257 324,68	107 504,18	364 828,86
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	79 258,96	79 258,96
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 245,22	28 245,22
851		Ochrona zdrowia	250 772,24	94,67	250 866,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 772,24	94,67	137 866,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	94,67	24 494,67
852		Pomoc społeczna	1 432 171,76	2 000,00	1 434 171,76
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 934,56	0,00	733 934,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-300,00	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829,56	-1 300,00	1 529,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	300,00	24 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 700,00	1 300,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	700,00	34 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-700,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 283,52	-815,29	563 468,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 579,12	-815,29	506 763,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-215,29	4 784,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-124,01	5 575,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,46	124,01	5 813,47
855			Rodzina	13 327 897,01	-3 712,00	13 324 185,01
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	537 783,71	-3 712,00	534 071,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	500,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-17 000,00	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 378,00	-5 000,00	67 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-400,00	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 825,00	14 825,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 725,00	5 400,00	85 125,00
		4229	Zakup środków żywności	14 721,19	-14 721,19	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 354,19	21 354,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-170,00	1 830,00
	85595		Pozostała działalność	17 001,50	0,00	17 001,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306,98	-2 256,00	6 050,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,50	2 178,50	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,02	77,50	170,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 087,86	56 410,33	3 174 498,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 973,54	49 750,33	1 015 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 273,54	40 000,33	769 273,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 250,00	11 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 830,27	-5 000,00	14 830,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 500,00	6 000,00	70 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	6 000,00	66 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 602,00	14 000,00	1 036 602,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	14 000,00	399 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 706,05	-1 900,00	139 806,05
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	-900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 426,05	0,00	132 426,05
90095		Pozostała działalność	875 476,00	-5 440,00	870 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	2 825,56	85 425,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,02	-325,56	10 655,46
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-440,00	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 351,06	2 621,19	1 707 972,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 350,22	2 621,19	1 195 971,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	1 900,00	491 900,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	16 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 546,30	721,19	71 267,49
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-16 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 230 385,26	3 752,08	1 234 137,34
	92601	Obiekty sportowe	1 079 528,40	8 383,49	1 087 911,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 383,49	33 383,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 856,86	-4 631,41	146 225,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,56	-431,41	8 302,15
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00

Razem:	52 277 129,11	279 685,89	52 556 815,00
---------------	---------------	------------	---------------