

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz.713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust.1 i 4 , art. 236 ust. 1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.305z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	-	24 156 178,99 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	-	777 917,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	60 827,00 zł
- dochody bieżące	-	23 378 261,99 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	17 582,42 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”		
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	-	25 604 004,10 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	2 697 847,00 zł
w tym:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 677 939,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	132 223,00zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	19 908,00 zł
- wydatki bieżące	-	22 906 157,10 zł
W tym:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	-	8 988 392,88 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 598 567,40 zł
c) dotacje na zadania bieżące	-	725 500,00 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	110 000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych -	-	7 398 934,74 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	84 762,08 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) w § 5 dokonuje się następujących zmian:

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie „ 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 294 780,57 zł.**”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 294 780,57 zł.**”
3. Pkt 6 otrzymuje brzmienie „6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **57 268,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **56 981,43 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł.**

3)

1. Dokonuje się zmian limitów związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych do wysokości **1 798 063,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowych otrzymanych i udzielonych z budżetu gminy zleconych do realizacji w drodze umów i porozumień do wysokości **234 163,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 rok.

Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 908,00 zł otrzymanej refundacji z poniesione wydatki na budowę kanalizacji wsi Starynia i Tropiszewo ,
- W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 zł otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz zmniejsza się plan o kwotę 198 000 zł opłat za dzierżawę składników majątkowych,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu kwotę 56 000,00 zł zwiększonych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ,
- W dziale 756 Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 180 658,00 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn o kwotę 35 000 zł , podatku od czynności cywilnoprawnych o 100 000 zł oraz wprowadza się do budżetu 5 268 zł uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 750,00 zł otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dokonuje się zmian planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową .
- W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową .
- W dziale 852 Pomoc społeczna , w związku z brakiem zainteresowania uzyskaniem dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zdejmuje się z planu dochodów kwotę 15 150 zł oraz dokonuje się zmian planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową .
- W dziale 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 200,00 zł wpływy z odsetek ,
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do budżetu kwotę 1 000 zł za przekazanie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu „Czyste powietrze”,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł otrzymanej pomocy finansowej na organizację dożynek powiatowych.

Po stronie planu wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 600 Transport i łączność przeznaczona się kwotę 35 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz wprowadza się do realizacji zadanie „Przebudowa drogi przy boisku na działkach 26/11,23/1,2/4,26/15w Lichnowach na kwotę 158 000,00 zł,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , zmniejsza o 30 000 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia działki 234/1 w Lichnowach (teren ośrodka zdrowia)” oraz przeznaczona się kwotę 50 000,00 zł na wykonanie orynowania budynku w Szymankowie (dawna szkoła),
- W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się do budżetu kwotę 7 000 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy,
- W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki na utrzymanie urzędu, przeznaczona się kwotę 4 000 zł na ubezpieczenie zakupu samochodu , przeznaczona się kwotę 7 400 zł na zakup tablic informacyjnych oraz zwiększa się o kwotę 13 655 zł środki przeznaczona na zakup garażu blaszanego,
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,zdejmuje się z planu na zakup samochodu bojowego dla OSP,
- W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się korekty planu wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą zatrudnienia . Przeznaczona się kwotę 35 000,00 zł na wymianę pieca co w SP w Lichnowach oraz 40 000 zł na modernizację dachu budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51,
- W dziale 851 Ochrona zdrowia , uzyskane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczona się na realizację zadań GKRPA,
- W dziale 852 Pomoc społeczna ,w związku z brakiem zainteresowania uzyskaniem dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwraca się niewykorzystane środki do budżetu państwa. Zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,dokonuje się korekty planu wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą zatrudnienia .
- W dziale 900 Gospodarka komunalna , w związku z koniecznością przeniesienia miejsca odbioru odpadów komunalnych , wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na kwotę 115 000 zł. Przeznaczona się kwotę 15 000 zł na utrzymanie zieleni oraz 36 000 zł na zakup i montaż kurtyn wodnych w Lichnowach i Lisewie Malborskim.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł otrzymanej pomocy finansowej na organizację dożynek powiatowych.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
Plan przed zmianą:		23 929 540,99			
	Dochody bieżące	23 208 133,99	249 798,00	920 436,00	23 878 771,99
	Dochody Majatkowe	721 407,00	500 000,00	56 000,00	277 407,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 293,57	0,00	35 908,00	833 201,57
	Dochody bieżące	797 293,57	0,00	35 908,00	833 201,57
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 015,00	0,00	35 908,00	196 923,00
	Dochody bieżące	161 015,00	0,00	35 908,00	196 923,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 565,00	0,00	35 908,00	196 473,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 400,00	198 000,00	4,00	8 404,00
	Dochody bieżące	206 400,00	198 000,00	4,00	8 404,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 400,00	0,00	1,00	6 401,00
	Dochody bieżące	6 400,00	0,00	1,00	6 401,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	198 000,00	3,00	2 003,00
	Dochody bieżące	200 000,00	198 000,00	3,00	2 003,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	198 000,00	0,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 671,00	0,00	56 000,00	368 671,00
	Dochody Majatkowe	160 580,00	0,00	56 000,00	216 580,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 551,00	0,00	56 000,00	359 551,00
	Dochody Majatkowe	160 580,00	0,00	56 000,00	216 580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	56 000,00	216 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 753 833,00	0,00	320 926,00	6 074 759,00
	Dochody bieżące	5 753 833,00	0,00	320 926,00	6 074 759,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 623,00	0,00	180 658,00	1 798 281,00
	Dochody bieżące	1 617 623,00	0,00	180 658,00	1 798 281,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 428,00	0,00	180 658,00	851 086,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 385,00	0,00	135 000,00	1 707 385,00
	Dochody bieżące	1 572 385,00	0,00	135 000,00	1 707 385,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 385,00	0,00	100 000,00	422 385,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 306,00	0,00	5 268,00	77 574,00
	Dochody bieżące	72 306,00	0,00	5 268,00	77 574,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 268,00	5 268,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 765 175,00	500 000,00	515 750,00	7 780 925,00
	Dochody bieżące	7 265 175,00	0,00	515 750,00	7 780 925,00
	Dochody Majatkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 727 194,00	0,00	15 750,00	3 742 944,00
	Dochody bieżące	3 727 194,00	0,00	15 750,00	3 742 944,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 194,00	0,00	15 750,00	3 742 944,00
75816		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody Majatkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
851	OCHRONA ZDROWIA	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
	Dochody bieżące	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
85195	Pozostała działalność	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
	Dochody bieżące	35 628,00	35 628,00	35 628,00	35 628,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 628,00	35 628,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 628,00	35 628,00
852	POMOC SPOŁECZNA	718 498,00	16 170,00	1 020,00	703 348,00
	Dochody bieżące	718 498,00	16 170,00	1 020,00	703 348,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 647,00	15 150,00	0,00	497,00
	Dochody bieżące	15 647,00	15 150,00	0,00	497,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
	Dochody bieżące	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 598 521,00	0,00	200,00	6 598 721,00
	Dochody bieżące	6 598 521,00	0,00	200,00	6 598 721,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 619,00	0,00	200,00	2 651 819,00
	Dochody bieżące	2 651 619,00	0,00	200,00	2 651 819,00
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	200,00	800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 275 086,00	0,00	1 000,00	1 276 086,00
	Dochody bieżące	1 214 259,00	0,00	1 000,00	1 215 259,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 386,00	0,00	1 000,00	123 386,00
	Dochody bieżące	61 559,00	0,00	1 000,00	62 559,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Plan po zmianie:		23 929 540,99	749 798,00	976 436,00	24 156 178,99

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
Plan przed zmianą:		25 377 366,10			
	Wydutki bieżące	22 790 519,10	168 144,00	283 782,00	22 906 157,10
	Wydutki majątkowe	2 586 847,00	274 165,00	385 165,00	2 697 847,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 762,00	0,00	193 000,00	443 762,00
	Wydutki bieżące	116 000,00	0,00	35 000,00	151 000,00
	Wydutki majątkowe	134 762,00	0,00	158 000,00	292 762,00
60016	Drogi publiczne gminne	96 000,00	0,00	20 000,00	116 000,00
	Wydutki bieżące	66 000,00	0,00	20 000,00	86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	173 000,00	223 000,00
	Wydutki bieżące	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	Wydutki majątkowe	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 189,00	30 000,00	50 000,00	1 582 189,00
	Wydutki bieżące	138 400,00	0,00	50 000,00	188 400,00
	Wydutki majątkowe	1 423 789,00	30 000,00	0,00	1 393 789,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 189,00	30 000,00	50 000,00	1 556 189,00
	Wydutki bieżące	112 400,00	0,00	50 000,00	162 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00
	Wydutki majątkowe	1 423 789,00	30 000,00	0,00	1 393 789,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 789,00	30 000,00	0,00	1 393 789,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 301,00	0,00	7 000,00	18 301,00
	Wydutki bieżące	11 301,00	0,00	7 000,00	18 301,00
71095		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	Wydutki bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 313 112,00	0,00	30 425,00	2 343 537,00
	Wydutki bieżące	2 200 112,00	0,00	16 770,00	2 216 882,00
	Wydutki majątkowe	113 000,00	0,00	13 655,00	126 655,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 213,00	0,00	22 655,00	2 048 868,00
	Wydutki bieżące	1 913 213,00	0,00	9 000,00	1 922 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 759,00	0,00	3 000,00	86 759,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 253,00	0,00	4 000,00	18 253,00
	Wydutki majątkowe	113 000,00	0,00	13 655,00	126 655,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	13 655,00	101 655,00
75095	Pozostała działalność	96 000,00	0,00	7 770,00	103 770,00
	Wydutki bieżące	96 000,00	0,00	7 770,00	103 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	370,00	4 370,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 765,00	244 165,00	0,00	126 600,00
	Wydutki majątkowe	281 665,00	244 165,00	0,00	37 500,00
75495	Pozostała działalność	245 165,00	244 165,00	0,00	1 000,00
	Wydutki majątkowe	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 275 812,08	145 700,00	184 631,00	8 314 743,08
	Wydutki bieżące	7 960 812,08	145 700,00	122 121,00	7 937 233,08
	Wydutki majątkowe	315 000,00	0,00	62 510,00	377 510,00
80101	Szkoły podstawowe	5 943 801,00	96 910,00	147 063,00	5 993 954,00
	Wydutki bieżące	5 628 801,00	96 910,00	84 553,00	5 616 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 117,00	27 370,00	76 428,00	3 776 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 657,00	7 073,00	0,00	276 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 309,00	20 473,00	2 260,00	706 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	82 109,00	1 294,00	5 865,00	86 680,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
	Osób Niepełnosprawnych				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00	40 700,00	0,00	19 423,00
	Wydatki majątkowe	315 000,00	0,00	62 510,00	377 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	62 510,00	377 510,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 784,00	23 197,00	12 185,00	818 772,00
	Wydatki bieżące	829 784,00	23 197,00	12 185,00	818 772,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 572,00	0,00	171,00	38 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 580,00	19 568,00	10 301,00	495 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00	2 629,00	0,00	30 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 546,00	1 000,00	1 364,00	98 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 408,00	0,00	244,00	11 652,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 151,00	0,00	105,00	8 256,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 792,00	2 403,00	2 193,00	455 582,00
	Wydatki bieżące	455 792,00	2 403,00	2 193,00	455 582,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	293,00	0,00	607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 793,00	0,00	2 193,00	166 986,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004,00	518,00	0,00	11 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 337,00	285,00	0,00	30 052,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	7,00	0,00	2 105,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00	1 300,00	0,00	1 282,00
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	16 208,00	2 131,00	8 488,00	22 565,00
	Wydatki bieżące	16 208,00	2 131,00	8 488,00	22 565,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 967,00	1 593,00	7 000,00	16 374,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692,00	26,00	0,00	666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	273,00	1 221,00	2 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	63,00	117,00	341,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	176,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 063,00	21 059,00	14 702,00	362 706,00
	Wydatki bieżące	369 063,00	21 059,00	14 702,00	362 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	0,00	1 072,00	2 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 621,00	15 534,00	11 952,00	261 039,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,00	2 448,00	0,00	14 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681,00	1 632,00	1 632,00	48 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 695,00	63,00	46,00	6 678,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,00	1 382,00	0,00	2 867,00
851	OCHRONA ZDROWIA	122 841,43	0,00	5 268,00	128 109,43
	Wydatki bieżące	122 841,43	0,00	5 268,00	128 109,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 713,43	0,00	5 268,00	56 981,43
	Wydatki bieżące	51 713,43	0,00	5 268,00	56 981,43
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 268,00	17 268,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 904 257,00	15 150,00	21 000,00	1 910 107,00
	Wydatki bieżące	1 904 257,00	15 150,00	21 000,00	1 910 107,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	108 647,00	15 150,00	0,00	93 497,00
	Wydatki bieżące	108 647,00	15 150,00	0,00	93 497,00
3110	Świadczenia społeczne	108 488,00	15 000,00	0,00	93 488,00
4300	Zakup usług pozostałych	159,00	150,00	0,00	9,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 471,00	0,00	21 000,00	627 471,00
	Wydatki bieżące	606 471,00	0,00	21 000,00	627 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 036,00	0,00	21 000,00	428 036,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.09.2021
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 248,00	7 294,00	623,00	156 577,00
	Wydatki bieżące	163 248,00	7 294,00	623,00	156 577,00
85401	Świetlice szkolne	130 524,00	7 294,00	623,00	123 853,00
	Wydatki bieżące	130 524,00	7 294,00	623,00	123 853,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 319,00	171,00	0,00	4 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 302,00	5 257,00	623,00	89 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00	674,00	0,00	4 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	951,00	0,00	16 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	136,00	0,00	2 417,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	105,00	0,00	1 451,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 824 814,02	0,00	167 000,00	1 991 814,02
	Wydatki bieżące	1 641 487,02	0,00	16 000,00	1 657 487,02
	Wydatki majątkowe	183 327,00	0,00	151 000,00	334 327,00
90002	Gospodarka odpadami	1 094 000,00	0,00	115 000,00	1 209 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 020,00	0,00	51 000,00	263 020,00
	Wydatki bieżące	89 520,00	0,00	15 000,00	104 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 493,00	0,00	15 000,00	42 493,00
	Wydatki majątkowe	122 500,00	0,00	36 000,00	158 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 327,00	0,00	1 000,00	102 327,00
	Wydatki bieżące	40 500,00	0,00	1 000,00	41 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	740 995,00	0,00	10 000,00	750 995,00
	Wydatki bieżące	685 000,00	0,00	10 000,00	695 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 995,00	0,00	10 000,00	91 995,00
	Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Plan po zmianie:		25 377 366,10	442 309,00	668 947,00	25 604 004,10