

Uzasadnienie -zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 277 505,00	0,00	7 277 505,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 059 053,00	0,00	2 059 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	689 632,00	4 868,00	694 500,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	0,00	4 868,00	4 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 613,00	-4 868,00	133 745,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	-4 868,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 135 690,00	39 880,00	5 175 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 190,00	0,00	5 110 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 472,00	-50,00	1 053 422,00
			GGG-wydatki bieżące	13 972,00	-50,00	13 922,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 260,00	3 000,00	30 260,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 240,00	50,00	5 290,00
			GGG-wydatki bieżące	240,00	50,00	290,00
	70095		Pozostała działalność	25 500,00	39 880,00	65 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	39 880,00	65 380,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	25 500,00	39 880,00	65 380,00
750			Administracja publiczna	8 690 678,48	0,00	8 690 678,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	0,00	341 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 672,00	-1 000,00	282 672,00
			BR-diety Rada Miejska	283 672,00	-1 000,00	282 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			BR-wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 112 321,00	0,00	7 112 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-250,00	31 750,00
			OR-wydatki bieżące	32 000,00	-250,00	31 750,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	500,00
			OR-wydatki bieżące	250,00	250,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	0,00	2 199 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	0,00	1 662 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 389,00	-60,00	41 329,00
			WZK-wydatki bieżące	26 489,00	-60,00	26 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
			WZK-wydatki bieżące	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	2 320 697,00	-120 726,00	2 199 971,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 697,00	-120 726,00	2 199 971,00
		4810	Rezerwy	1 969 618,00	-120 726,00	1 848 892,00
			FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	1 104 518,00	-50 726,00	1 053 792,00
			FN-rezerwa ogólna	549 600,00	-70 000,00	479 600,00
801			Oświata i wychowanie	25 646 076,39	221 215,71	25 867 292,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 487 059,00	16 829,00	12 503 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617 017,00	15 486,00	5 632 503,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 084 556,00	15 486,00	2 100 042,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 513,00	1 343,00	25 856,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	826,00	1 343,00	2 169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 016,00	0,00	965 016,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 850,00	-225,00	31 625,00
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	31 850,00	-225,00	31 625,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	847,00	6 815,00
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	5 968,00	847,00	6 815,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	-808,00	545,00
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 353,00	-808,00	545,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	186,00
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	186,00	186,00
	80104		Przedszkola	3 196 482,00	7 769,00	3 204 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 801,00	7 769,00	1 844 570,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 046 436,00	7 769,00	1 054 205,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 843,00	0,00	827 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 102,00	2 462,00
			OR-wydatki bieżące	1 360,00	1 102,00	2 462,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	-1 102,00	50,00
		OR-wydatki bieżące	1 152,00	-1 102,00	50,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 407 674,00	23 832,00	2 431 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 684,00	23 832,00	1 641 516,00
		ZSO-wydatki bieżące	1 617 684,00	23 832,00	1 641 516,00
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	624 989,00	2 296,00	627 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 457,00	9 639,00	146 096,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	102 457,00	3 639,00	106 096,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 875,00	-7 683,00	29 192,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	30 000,00	-7 683,00	22 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	-289,00	4 641,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	4 230,00	-289,00	3 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 781,00	94,00	4 875,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	4 781,00	94,00	4 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	535,00	535,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	195,00	195,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	340,00	340,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	170 489,71	171 089,71
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 737,53	20 737,53
		WE-Fundacja „Równi choć Różni”-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	20 737,53	20 737,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 153,91	33 153,91
		WE-Stowarzyszenie KLEKS-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	12 212,44	12 212,44
		WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	7 627,95	7 627,95

		WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	5 804,37	5 804,37
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	7 509,15	7 509,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	116 598,27	117 198,27
		SP Nr 2 - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	47 811,06	47 811,06
		SP w Wilkanowie - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	11 509,74	11 509,74
		WE-dotacja celowa z BP-wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe-koszt obsługi zadania 1%	0,00	1 687,98	1 687,98
		ZSO - dotacja celowa z BP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	55 589,49	55 589,49
80195		Pozostała działalność	282 715,00	0,00	282 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 100,00	-250,00	4 850,00
		ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	900,00	250,00	1 150,00
852		Pomoc społeczna	6 695 728,00	87,00	6 695 815,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	640 912,00	87,00	640 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 698,00	86,00	640 784,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 698,00	86,00	10 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00	1,00	215,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	214,00	1,00	215,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 773,00	18 038,00	774 811,00
	85401	Świetlice szkolne	598 401,00	0,00	598 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	-143,00	2 595,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 738,00	-143,00	2 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 525,00	2 000,00	446 525,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	20 534,00	2 000,00	22 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 877,00	-2 000,00	86 877,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 959,00	-2 000,00	8 959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	143,00	1 254,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	143,00	143,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 578,00	18 038,00	89 616,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 970,00	13 388,00	53 358,00
		WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	9 970,00	13 388,00	23 358,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 608,00	1 000,00	32 608,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	31 608,00	1 000,00	32 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00	3 650,00
		P Nr 2- wyprawka przedszkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów ww Polsce na lata 2021-2030	0,00	3 300,00	3 300,00
		ZSO- wyprawka szkolna w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów ww Polsce na lata 2021-2030	0,00	350,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 437 969,69	70 000,00	11 507 969,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 169 435,69	70 000,00	4 239 435,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	197,00	2 197,00
		RGŻ-wydatki bieżące	0,00	197,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 933 256,00	69 803,00	4 003 059,00
		RGŻ- Zarządzanie zrekultowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	70 000,00	70 000,00
		RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	30 000,00	-197,00	29 803,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 162,00	800,00	243 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	-110,00	104 810,00
		GKM-utrzymanie zieleni	9 000,00	-30,00	8 970,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 300,00	-36,00	1 264,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	2 000,00	-554,00	1 446,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	0,00	800,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	-140,00	360,00
		RGŻ-wydatki bieżące	14 700,00	-150,00	14 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 879,00	694,00	5 573,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	0,00	554,00	554,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 749,00	216,00	30 965,00
		GKM-utrzymanie zieleni	0,00	30,00	30,00

		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	0,00	36,00	36,00
		RGŻ-wydatki bieżące	300,00	150,00	450,00
90095		Pozostała działalność	2 437 100,00	-800,00	2 436 300,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-200,00	10 800,00
		GKM-utrzymanie szaleńców	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	200,00	58 500,00
		GKM-utrzymanie szaleńców	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 599,00	-800,00	2 280 799,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	21 109,00	-800,00	20 309,00
Razem:			107 242 669,10	228 494,71	107 471 163,81