

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	385 143,96	405 143,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 143,96	385 143,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	6 200,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	1 065,78	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	107,80	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,26	154,26
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	154,26	154,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	377 592,12	377 592,12
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	377 592,12	377 592,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
			FN-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	24,00	24,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 115 690,00	0,00	5 115 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 090 190,00	0,00	5 090 190,00
		4260	Zakup energii	130 450,00	2 000,00	132 450,00
			GGG-wydatki bieżące	10 450,00	2 000,00	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 472,00	-2 000,00	1 053 472,00
			GGG-wydatki bieżące	15 972,00	-2 000,00	13 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	0,00	2 199 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660 878,00	0,00	1 660 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-160,00	129 840,00
			WZK-wydatki bieżące	130 000,00	-160,00	129 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 510,00	160,00	141 670,00
			WZK- Fundusz Sprawiedliwości- zakup wyposażenia ratownictwa OSP	0,00	160,00	160,00

	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-9 000,00	7 000,00
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	16 000,00	-9 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	6 711 741,00	-535,00	6 711 206,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 159,00	-2 000,00	771 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 945,00	-2 000,00	770 945,00
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	412 945,00	-2 000,00	410 945,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	635 746,00	5 166,00	640 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 634,00	5 064,00	640 698,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	5 634,00	5 064,00	10 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	102,00	214,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	112,00	102,00	214,00
	85216		Zasiłki stałe	548 500,00	-4 000,00	544 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	-6 000,00	540 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	546 000,00	-6 000,00	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 681,00	299,00	1 259 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	-1,00	3 247,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10,00	-1,00	9,00
	85295		Pozostała działalność	230 824,00	0,00	230 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	900,00	5 800,00
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	16 500,00	18 000,00
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,00	341,00	21 356,00
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	341,00	341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	180,00	11 890,00

		OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	180,00	180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		OPS-prace społecznie użyteczne	600,00	300,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 584,00	-19 200,00	13 384,00
		OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	19 200,00	-19 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	379,00	829,00
		OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	379,00	379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	900,00	1 000,00
		OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	900,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-300,00	800,00
		OPS-prace społecznie użyteczne	1 000,00	-300,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	725 165,00	31 608,00	756 773,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 970,00	31 608,00	71 578,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 608,00	31 608,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0,00	31 608,00	31 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 351 865,00	0,00	11 351 865,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 578,00	-5 000,00	241 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 341,00	-5 025,00	89 316,00
		GKM-utrzymanie zieleni	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	5 000,00	-25,00	4 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25,00	45 025,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	25,00	25,00
	90095	Pozostała działalność	2 419 600,00	5 000,00	2 424 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,00	15 000,00	38 201,00
		GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-15 000,00	43 300,00
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	45 000,00	-15 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174 487,00	0,00	6 174 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 286 199,00	0,00	2 286 199,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			UP-dotacje na zabytki z rejestru zabytków	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Stary Waliszów-kontynuacja renowacji prospektu organowego z instrumentem w kościele w Starym Waliszowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Stary Waliszów-renowacja elewacji kościoła w Nowym Waliszowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			UP-Parafia Rzymskokatolicka Wilkanów- renowacja figury św. Grzegorza w ołtarzu kościoła w Wilkanowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				106 560 348,06	416 216,96	106 976 565,02