

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	20 000,00	1 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	6 776 045,00	0,00	6 776 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 696 953,00	0,00	1 696 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	3 900,00	50 950,00
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Naprawa dróg gminnych	0,00	3 900,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 246,00	-3 900,00	475 346,00
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Naprawa dróg gminnych	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
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	126 450,00	4 000,00	130 450,00
			GGG-wydatki bieżące	6 450,00	4 000,00	10 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 059 500,00	-4 028,00	1 055 472,00
			GGG-wydatki bieżące	20 000,00	-4 028,00	15 972,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 184,00	28,00	120 212,00
			GGG-wydatki bieżące	5 800,00	28,00	5 828,00
801			Oświata i wychowanie	25 126 782,39	463 365,00	25 590 147,39
	80104		Przedszkola	2 796 384,00	456 098,00	3 252 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 680,00	392 121,00	1 901 801,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	463 365,00	463 365,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 509 680,00	-458 244,00	1 051 436,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	387 000,00	387 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 134,00	-12 388,00	107 746,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	120 134,00	-12 388,00	107 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 120,00	66 525,00	318 645,00

		P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	66 525,00	66 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 719,00	9 840,00	28 559,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	9 840,00	9 840,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 843,00	0,00	827 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-225,00	239 775,00
		WE-wydatki bieżące	240 000,00	-225,00	239 775,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 855,00	225,00	6 080,00
		WE-wydatki bieżące	5 855,00	225,00	6 080,00
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	617 722,00	7 267,00	624 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 457,00	5 000,00	139 457,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	100 457,00	5 000,00	105 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 608,00	2 267,00	36 875,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	4 608,00	2 267,00	6 875,00
851		Ochrona zdrowia	834 923,00	0,00	834 923,00
	85195	Pozostała działalność	46 323,00	0,00	46 323,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	-23 367,00	11 133,00
		OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	34 500,00	-23 367,00	11 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,00	1 914,00
		OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	1 914,00	1 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	273,00
		OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	273,00	273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 180,00	16 180,00
		WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	16 180,00	16 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		WZK-- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	1 500,00	1 500,00

852			Pomoc społeczna	6 714 941,00	-3 200,00	6 711 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	-10 900,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00	-10 900,00	45 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	55 900,00	-10 900,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 459,00	7 700,00	773 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	765 245,00	7 700,00	772 945,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	352 300,00	7 700,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 465,00	0,00	10 536 465,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 818,00	0,00	143 818,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	1,00	3 010,00
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., Ziemia Kłodzka- czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	3 009,00	1,00	3 010,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	-2,00	1 208,00
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., Ziemia Kłodzka- czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	1 210,00	-2,00	1 208,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	1,00	173,00
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn., Ziemia Kłodzka- czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	172,00	1,00	173,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 158,00	0,00	1 688 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	0,00	631 958,00
			WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	19 500,00	-3 686,00	15 814,00
			WIRiP- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	0,00	3 686,00	3 686,00
	90095		Pozostała działalność	2 419 600,00	0,00	2 419 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 599,00	9 000,00	2 281 599,00
			RGŻ-f.sołecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-9 000,00	12 000,00

		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem:			104 774 006,39	460 165,00	105 234 171,39