

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.341.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 143,96	228 412,35	633 556,31
	01095		Pozostała działalność	385 143,96	228 412,35	613 556,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	1 640,00	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	281,92	1 347,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	20,09	127,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 536,66	2 536,66
		4430	Różne opłaty i składki	377 592,12	223 933,68	601 525,80
600			Transport i łączność	6 716 534,00	0,00	6 716 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 917 279,00	-1 695,00	2 915 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 000,00	3 000,00	1 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 428,00	305,00	1 239 733,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 326 196,00	1 695,00	2 327 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 633,00	10 288,00	93 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 314,00	-24 186,00	393 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 610,00	20 898,00	194 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 639,00	-305,00	1 646 334,00
630			Turystyka	5 622 529,00	0,00	5 622 529,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 607 129,00	0,00	5 607 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	-1 500,00	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 032,00	2 300,00	133 332,00
710			Działalność usługowa	655 182,00	0,00	655 182,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 482,00	0,00	322 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 482,00	0,00	316 482,00
750			Administracja publiczna	8 750 100,48	14 500,00	8 764 600,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 146 522,00	6 500,00	7 153 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 750,00	6 500,00	38 250,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 645,00	14 500,00	38 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 080,00	14 500,00	37 580,00

	75095		Pozostała działalność	130 553,00	-6 500,00	124 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 173,00	-6 500,00	93 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 528,00	0,00	1 279 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 878,00	0,00	823 878,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 840,00	-11 280,00	112 560,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 229,00	2 000,00	42 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 280,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	4 500,00	25 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 589,00	10 000,00	41 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-4 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 210 136,10	0,00	26 210 136,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 667 711,00	-8 400,00	12 659 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743 888,00	-4 545,00	5 739 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 354,00	-3 224,00	1 039 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 699,00	-721,00	113 978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 264,00	90,00	16 354,00
	80104		Przedszkola	3 168 132,00	0,00	3 168 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	500,00	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	100,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 780,00	-2 650,00	63 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 435 598,00	8 400,00	2 443 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 516,00	7 051,00	1 648 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 150,00	1 212,00	305 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 196,00	132,00	33 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 555,00	10 000,00	110 555,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	440,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-10 735,00	40 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	295,00	2 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 088,00	5,00	8 093,00

	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	615 341,00	0,00	615 341,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 875,00	1 100,00	5 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	282 715,00	0,00	282 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	0,00	4 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	-75,00	562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
852			Pomoc społeczna	7 309 162,84	32 331,00	7 341 493,84
	85202		Domy pomocy społecznej	1 344 715,00	-127 660,00	1 217 055,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 344 715,00	-127 660,00	1 217 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647 102,00	90 174,00	737 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 766,00	90 074,00	736 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	100,00	436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 032,00	24 157,00	1 343 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 717,00	20 160,00	1 024 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 028,00	3 472,00	164 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 946,00	525,00	16 471,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 030,00	3 000,00	9 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	3 000,00	3 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 556,00	58 650,00	566 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 994,00	23 650,00	248 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 580,00	35 000,00	153 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	542 282,00	-3 000,00	539 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 802,00	-3 000,00	511 802,00
	85295		Pozostała działalność	884 804,84	-15 990,00	868 814,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00	-15 990,00	93 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 598,00	1 347,00	827 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 336,00	1 347,00	120 683,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 608,00	1 347,00	6 955,00
855			Rodzina	20 620 106,00	517 800,00	21 137 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 000,00	502 000,00	6 662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 565,00	502 000,00	6 260 565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 700,00	15 800,00	107 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 700,00	15 800,00	107 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 945 145,37	0,00	11 945 145,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 574,00	0,00	274 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 136,00	-23,00	115 113,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 129,00	30,00	5 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	493,00	40 388,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 858,00	0,00	2 565 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	0,00	1 509 658,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 323 843,00	0,00	6 323 843,00
	92195		Pozostała działalność	2 880,00	0,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	-141,00	2 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,00	141,00
926			Kultura fizyczna	1 164 780,00	0,00	1 164 780,00
	92601		Obiekty sportowe	862 790,00	15 320,00	878 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 436,00	-860,00	20 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	0,00	2 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 264,00	-500,00	27 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 395,00	2 000,00	44 395,00
		4260	Zakup energii	7 250,00	1 370,00	8 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	-1 600,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	22 510,00	41 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	-200,00	1 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-5 900,00	3 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 990,00	-15 320,00	286 670,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	-2 500,00	8 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-870,00	3 730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	-10 650,00	69 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-300,00	800,00
Razem:			109 026 812,33	794 390,35	109 821 202,68