|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 988 244,06** | **-930 000,00** | | **5 058 244,06** |
|  | 01008 | |  | Melioracje wodne | 155 000,00 | 5 000,00 | | 160 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 5 000,00 | | 155 000,00 |
|  | 01043 | |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 073 000,00 | -1 000 000,00 | | 73 000,00 |
|  |  | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | | 0,00 |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 854 200,00 | 65 000,00 | | 3 919 200,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 65 000,00 | | 180 000,00 |
| **400** |  | |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 398 260,00** | **-322 863,00** | | **1 075 397,00** |
|  | 40095 | |  | Pozostała działalność | 1 398 260,00 | -322 863,00 | | 1 075 397,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 378,00 | -14 378,00 | | 40 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 495,00 | -2 618,00 | | 6 877,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 327,00 | -707,00 | | 620,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 059 012,00 | -179 212,00 | | 879 800,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 048,00 | -125 948,00 | | 148 100,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **5 095 275,99** | **550 000,00** | | **5 645 275,99** |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | 423 486,00 | 350 000,00 | | 773 486,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 200,00 | 50 000,00 | | 375 200,00 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 4 037 789,99 | 200 000,00 | | 4 237 789,99 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 035,30 | 200 000,00 | | 1 145 035,30 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | **180 419,00** | **-10 000,00** | | **170 419,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 419,00 | -10 000,00 | | 170 419,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 419,00 | -10 000,00 | | 160 419,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **5 279 509,04** | **77 528,48** | | **5 357 037,52** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 991 756,00 | 65 500,47 | | 4 057 256,47 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 845,00 | -111 065,53 | | 2 239 779,47 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 109,00 | 118 566,00 | | 375 675,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 50 000,00 | | 200 000,00 |
|  |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 8 000,00 | | 11 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 363 406,04 | 12 028,01 | | 375 434,05 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 20 000,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22,04 | 28,01 | | 50,05 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **19 266 783,83** | **250 027,57** | | **19 516 811,40** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 13 163 462,14 | 229 808,65 | | 13 393 270,79 |
|  |  | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 537,68 | 21 361,14 | | 89 898,82 |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 911 175,00 | 198 924,15 | | 4 110 099,15 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 352,53 | 9 523,36 | | 22 875,89 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 3 893 945,06 | -5 824,40 | | 3 888 120,66 |
|  |  | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 367,12 | 1 282,47 | | 14 649,59 |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 070 806,50 | -8 145,90 | | 2 062 660,60 |
|  |  | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 881,37 | 519,52 | | 6 400,89 |
|  |  | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 894,66 | 519,51 | | 5 414,17 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 290 790,00 | 53 500,00 | | 344 290,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 50 000,00 | | 320 000,00 |
|  |  | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 790,00 | 3 500,00 | | 14 290,00 |
|  | 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 | 290 788,00 | 96 214,44 | | 387 002,44 |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 224 488,00 | 96 214,44 | | 320 702,44 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 518 683,00 | -123 671,12 | | 395 011,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 337 790,00 | -123 671,12 | | 214 118,88 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **3 531 703,57** | **56 313,34** | | **3 588 016,91** |
|  | 85203 | |  | Ośrodki wsparcia | 687 307,52 | -21 000,00 | | 666 307,52 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 129,35 | -21 000,00 | | 20 129,35 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 723 236,00 | 0,00 | | 723 236,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 1 000,00 | | 12 000,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 500,00 | -1 000,00 | | 6 500,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 759 500,00 | 42 844,05 | | 802 344,05 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455 000,00 | 42 844,05 | | 497 844,05 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 141 207,05 | 33 959,29 | | 175 166,34 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 207,05 | 33 959,29 | | 175 166,34 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 306 870,00 | 510,00 | | 307 380,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 500,00 | | 1 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 820,00 | 10,00 | | 34 830,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **4 712 191,19** | **300,00** | | **4 712 491,19** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 978 104,56 | 0,00 | | 3 978 104,56 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 289 882,56 | -20 000,00 | | 3 269 882,56 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 800,10 | 21 249,00 | | 500 049,10 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -1 249,00 | | 7 751,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 726,00 | 300,00 | | 1 026,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605,40 | 250,17 | | 855,57 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,77 | 43,70 | | 149,47 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,83 | 6,13 | | 20,96 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 856 428,92** | **-5 000,00** | | **5 851 428,92** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 490 532,83 | 0,00 | | 2 490 532,83 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 306 178,83 | -4 300,00 | | 2 301 878,83 |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 300,00 | 4 300,00 | | 12 600,00 |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | 174 300,00 | 2 000,00 | | 176 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 300,00 | 2 000,00 | | 165 300,00 |
|  | 90013 | |  | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 10 000,00 | | 70 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 10 000,00 | | 62 000,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 669 374,92 | -17 000,00 | | 652 374,92 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | -2 000,00 | | 45 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 146,68 | -15 000,00 | | 293 146,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 093 504,53** | **5 000,00** | | **2 098 504,53** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 582 584,02 | 5 000,00 | | 1 587 584,02 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 636 790,00 | 5 000,00 | | 641 790,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **567 480,00** | **25 910,00** | | **593 390,00** |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 565 000,00 | 25 910,00 | | 590 910,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 10 910,00 | | 37 910,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 15 000,00 | | 87 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 56 366 509,83 | -302 783,61 | | 56 063 726,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BeSTia | |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | |