

# wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2018

załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 15 października 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 111 752,89</b>	<b>41 589,23</b>	<b>30 153 342,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 505 536,11	- 51 750,00	29 453 786,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 115 623,11	- 51 750,00	16 063 873,11
	01095		Pozostała działalność	596 216,78	93 339,23	689 556,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,63	550,98	4 337,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,20	1 279,20	3 698,40
		4430	Różne opłaty i składki	579 153,71	91 509,05	670 662,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 665 977,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 667 977,30</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 984,43	- 76 984,43	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 984,43	- 76 984,43	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 511,87	72 984,43	2 305 496,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 411,87	2 000,00	91 411,87
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	4 000,00	262 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	77 184,43	100 184,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 8 200,00	18 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 550,00	2 000,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	2 000,00	11 650,00
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	4 000,00	132 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 238,00</b>	<b>37 020,00</b>	<b>74 258,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 534,00	37 020,00	72 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 020,00	37 020,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	- 9,75	1 660,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,40	285,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 0,32	40,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,70	- 961,33	7 771,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 314,00	886,00	9 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 070,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 170,00	0,00	135 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	- 8 000,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	30,00	730,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 30,00	14 970,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 971 944,39</b>	<b>- 8 349,83</b>	<b>11 963 594,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 258 250,22	- 11 000,00	7 247 250,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 181,86	9 000,00	4 563 181,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	- 20 000,00	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 128,00	- 500,00	118 628,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 881,36	11 000,00	559 881,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 090,00	11 000,00	345 090,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 245,00	- 6 600,00	451 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	- 5 000,00	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 316,89	1 000,00	22 316,89
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 430,00	- 1 600,00	1 830,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 046,39	- 1 749,83	84 296,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,94	- 17,34	834,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 194,45	- 1 732,49	83 461,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 096 577,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>1 098 867,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 375,00	- 3 500,00	111 875,00

	3110	Świadczenia społeczne	115 375,00	- 3 500,00	111 875,00
85216		Zasiłki stałe	18 661,00	5 500,00	24 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 661,00	5 500,00	24 161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 290,00	290,00	600 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	- 380,00	23 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	670,00	4 820,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 168,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>198 768,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 168,00	6 600,00	198 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	50,00	14 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	50,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	6 600,00	31 920,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 340 988,00</b>	<b>249 860,00</b>	<b>9 590 848,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 997 333,00	150 000,00	6 147 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 907 368,00	147 750,00	6 055 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	1 250,00	4 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 865,00	100 000,00	2 994 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 632 435,00	97 000,00	2 729 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	1 000,00	6 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 000,00	2 020,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	150,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	850,00
85504		Wspieranie rodziny	430 890,00	- 290,00	430 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 290,00	1 710,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 020 032,82</b>	<b>164 090,90</b>	<b>2 184 123,72</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 734,00	0,00	644 734,00
	4260	Zakup energii	48 021,00	13 128,00	61 149,00

	4300	Zakup usług pozostałych	593 128,00	- 13 128,00	580 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	1 786,00	46 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 786,00	11 786,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	120 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	250,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 750,00	94 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 910,77	42 304,90	724 215,67
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 910,77	22 304,90	47 215,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 646,66</b>	<b>- 79,00</b>	<b>1 176 567,66</b>
	92195	Pozostała działalność	73 278,17	- 79,00	73 199,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 158,89	- 79,00	19 079,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>525 685,57</b>	<b>- 24 011,90</b>	<b>501 673,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	322 511,90	- 9 011,90	313 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 011,90	- 9 011,90	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 000,00	15 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 173,67	- 15 000,00	173 173,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 986,80	1 500,00	34 486,80
	4300	Zakup usług pozostałych	51 535,93	- 16 500,00	35 035,93
<b>Razem:</b>			<b>62 074 243,18</b>	<b>471 009,40</b>	<b>62 545 252,58</b>