

## Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 432 915,56</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>3 431 615,56</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 805,00	15 000,00	3 105 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	325 950,56	-16 300,00	309 650,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	-16 300,00	29 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>423 312,19</b>	<b>107 000,00</b>	<b>530 312,19</b>
	40002		Dostarczanie wody	423 312,19	107 000,00	530 312,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	111 997,19	17 000,00	128 997,19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 498 980,00</b>	<b>511 739,62</b>	<b>2 010 719,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 980,00	331 739,62	1 630 719,62
		4300	Zakup usług pozostałych	168 440,00	5 900,00	174 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	325 839,62	1 295 839,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>661 371,00</b>	<b>-56 144,00</b>	<b>605 227,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 371,00	-56 144,00	605 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-26 144,00	108 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 447 490,80</b>	<b>-163 376,71</b>	<b>3 284 114,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	-2 000,00	37 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 373,00	-75 000,00	2 649 373,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 126,00	20 000,00	188 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 586,00	-50 000,00	60 586,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	-66 376,71	106 423,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-61 876,71	50 123,29
75095		Pozostała działalność	99 856,80	-20 000,00	79 856,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,80	-20 000,00	3 356,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 303,00</b>	<b>-43 869,40</b>	<b>456 433,60</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	-48 000,00	152 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	-48 000,00	152 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 090,00	4 130,60	245 220,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 130,60	38 130,60
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>131 227,85</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>121 227,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 421 803,75</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>7 363 803,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 912 183,00	119 300,00	4 031 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 734,00	6 000,00	140 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 546,00	30 000,00	2 512 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 668,00	25 000,00	481 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 130,00	500,00	70 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 855,00	15 500,00	179 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 450,00	-2 000,00	26 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80104	Przedszkola	2 291 008,00	-128 492,00	2 162 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 267,00	2 000,00	44 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 984,00	5 000,00	779 984,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 992,00	7 000,00	149 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 312,00	-1 500,00	20 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	-1 800,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	10 808,00	42 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 768,00	-97 000,00	626 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 989,00	-30 000,00	320 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 305,00	-3 000,00	56 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 648,00	-1 000,00	7 648,00
	4220	Zakup środków żywności	213 145,00	-63 000,00	150 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 113,00	3 192,00	115 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	367,00	3 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 651,00	1 873,00	57 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	605,00	10 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 427,00	142,00	1 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,00	-773,00	15 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 373,00	3 032,00	19 405,00
	4260	Zakup energii	1 507,00	886,00	2 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	-2 940,00	2 515,00
80195		Pozostała działalność	84 486,00	45 000,00	129 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 278,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 455 278,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-90 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-90 000,00	280 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	228 982,00	0,00	228 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 202,00	2 000,00	85 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 024,00	-2 000,00	10 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 004,00	-12 000,00	61 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 754,00	-15 000,00	23 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	-2 000,00	3 870,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 384,00	-13 000,00	19 384,00
85295		Pozostała działalność	283 408,00	167 000,00	450 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 000,00	24 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	155 000,00	407 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 194 985,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>5 194 285,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 063,00	-700,00	1 113 363,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-700,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 804 461,09</b>	<b>92 397,82</b>	<b>1 896 858,91</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 052,00	90 000,00	697 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	149 442,00	30 000,00	179 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	50 000,00	111 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	1 541,75	64 841,75
	4300	Zakup usług pozostałych	55 689,62	1 541,75	57 231,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 700,00	-200,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-200,00	3 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 378,33	10 000,00	27 378,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 378,33	10 000,00	22 378,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	-8 943,93	321 056,07
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 943,93	6 056,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>755 801,92</b>	<b>-122 710,80</b>	<b>633 091,12</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 801,92	-102 710,80	508 091,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 273,02	56 273,02
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 258,10	27 258,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 801,92	-16 041,92	94 760,00
92116		Biblioteki	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 905,16</b>	<b>85 643,01</b>	<b>329 548,17</b>
92601		Obiekty sportowe	70 800,00	-143,00	70 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-143,00	14 857,00

92695		Pozostała działalność	79 105,16	85 786,01	164 891,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 795,00	68 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 082,58	1 863,58	17 946,16
	4300	Zakup usług pozostałych	18 022,58	22 877,43	40 900,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 250,00	22 250,00
<b>Razem:</b>			27 452 921,96	402 679,54	27 855 601,50