

**ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2018**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w nawiązaniu do § 12, pkt 2 i 3 uchwały Nr XLV/414/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 45.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 167.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.161.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.283.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 48.834.022,95 zł.

2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą 64.263.480,95 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.199.2018 z dnia 31.12.2018 r.**

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 624,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>76 339,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 596,00	3 715,00	75 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 596,00	3 715,00	75 311,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198,00	198,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 221,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>366 896,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 800,00	- 2 386,00	27 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	- 2 616,00	13 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	230,00	13 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	- 4 436,00	27 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	- 4 436,00	27 564,00
	85216		Zasiłki stałe	156 421,00	5 129,00	161 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 421,00	5 129,00	161 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	14 168,00	111 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	14 168,00	111 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 300,00	- 6 800,00	28 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	- 6 800,00	28 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 133 058,00</b>	<b>- 131 233,00</b>	<b>3 001 825,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 733 860,00	21 950,00	1 755 810,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 733 860,00	21 950,00	1 755 810,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00	- 180,00	1 121 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113 000,00	- 180,00	1 112 820,00
85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	137,00	195,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	137,00	195,00
85504		Wspieranie rodziny	277 140,00	- 153 140,00	124 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 140,00	- 153 140,00	124 000,00
<b>Razem:</b>			48 955 667,95	- 121 645,00	48 834 022,95

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 0050.199.2018 z dnia 31.12.2018 r.**

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 309 250,00</b>	<b>44 793,00</b>	<b>1 354 043,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 250,00	44 793,00	1 354 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 790,00	107 993,00	967 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	82 000,00	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 500,00	- 5 600,00	48 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 151 000,00	104 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>501 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 253 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 253 507,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 674,00	0,00	60 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 971,00	- 3 012,00	46 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 600,00	7 290,00	337 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	- 3 450,00	164 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	500,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 160,00	3 940,00	98 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 031,00	314 510,00	4 749 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 971,00	151 000,00	2 601 971,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	255 000,00	20 500,00	275 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	- 14 000,00	445 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 000,00	172 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	- 26 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 300,00	10 000,00	445 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	4 500,00	42 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	10,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	2 500,00	47 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	160 000,00	250 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 034 887,00	- 126 800,00	908 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 220,00	- 163 000,00	82 220,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	- 2 500,00	31 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	- 450,00	11 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,00	- 19 000,00	13 319,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 500,00	4 560,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	450,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,00	- 3 800,00	2 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 448,00	- 5 000,00	109 448,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00	2 000,00	20 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 352,00	60 000,00	369 352,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115 080,00	- 450,00	114 630,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 830,00	- 2 100,00	10 730,00
75095		Pozostała działalność	392 315,00	- 195 000,00	197 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353 000,00	- 245 000,00	108 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 624,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>76 339,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 596,00	3 715,00	75 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 780,00	14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 183,00	12 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 7 248,00	3 652,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>817 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 909,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	4 000,00	167 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	483 049,00	20 300,00	503 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 310,00	11 300,00	276 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 900,00	500,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	2 400,00
	75495		Pozostała działalność	144 200,00	- 21 300,00	122 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	- 21 300,00	66 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>- 44 793,00</b>	<b>1 121 207,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 207,00	5 207,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 207,00	5 207,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	- 50 000,00	99 000,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	- 50 000,00	99 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 930 030,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930 030,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 276,00	- 16 112,00	3 520 164,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 000,00	7 400,00	692 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 850,00	- 2 740,00	37 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	- 24 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	2 740,00	62 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 4 239,00	1 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 073,00	3 127,00	111 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	4 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	11 100,00	41 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 100,00	21 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	5 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	1 813 940,00	2 000,00	1 815 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 500,00	2 000,00	445 500,00
	4260	Zakup energii	63 300,00	- 3 000,00	60 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
80110		Gimnazja	1 125 794,00	23 512,00	1 149 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 486,00	- 11 186,00	32 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 322,00	47 678,00	717 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 850,00	5 560,00	130 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 3 700,00	13 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	8 000,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	- 4 380,00	32 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 460,00	3 540,00
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	84 616,00	- 20 500,00	64 116,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	- 20 500,00	7 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 661,00	0,00	97 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 104,00	556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	104,00	404,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 608,00	0,00	119 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 40,00	3 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	40,00	840,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 286,95	0,00	43 286,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,00	429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 286,95	- 429,00	42 857,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>751 200,00</b>	<b>198,00</b>	<b>751 398,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 200,00	1 500,00	742 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 500,00	4 700,00
85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	198,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 871 122,00</b>	<b>5 675,00</b>	<b>1 876 797,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 800,00	- 2 386,00	27 414,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	- 2 386,00	27 414,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 600,00	- 4 616,00	157 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	- 4 436,00	141 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 180,00	16 320,00
85216		Zasiłki stałe	156 421,00	5 129,00	161 550,00

	3110	Świadczenia społeczne	156 421,00	5 129,00	161 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 301,00	14 168,00	833 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 188,00	14 168,00	514 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	400,00	92 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 400,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	1 580,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 1 100,00	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 980,00	- 1 580,00	59 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 300,00	- 6 800,00	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	- 6 800,00	47 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 823,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	204 402,00	0,00	204 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	- 1 470,00	11 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 382,00	6 344,00	138 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 60,00	10 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	- 659,00	26 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	144,00	2 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 450,00	4 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 920,00	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	- 729,00	9 591,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 261 198,00</b>	<b>- 131 233,00</b>	<b>3 129 965,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 733 860,00	22 800,00	1 756 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 410,00	21 950,00	1 728 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 000,00	- 180,00	1 112 820,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 083 750,00	- 3 180,00	1 080 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	3 000,00	28 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	137,00	195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	137,00	195,00
85504		Wspieranie rodziny	342 280,00	- 153 990,00	188 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 200,00	- 153 140,00	115 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 850,00	3 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 824 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 343,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	- 32 300,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	- 5 970,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	- 760,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 747,00	40 580,00	1 797 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	1 050,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 938 819,00	110 000,00	2 048 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 819,00	110 000,00	1 673 819,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 548 024,00	100 000,00	3 648 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	100 000,00	715 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	- 195 000,00	995 000,00
	4260	Zakup energii	349 000,00	- 39 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	- 112 000,00	503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 44 000,00	181 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 008 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 008 910,00</b>
92601		Obiekty sportowe	18 923 910,00	- 20 000,00	18 903 910,00

	4300	Zakup usług pozostałych	185 800,00	- 20 000,00	165 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			64 385 125,95	- 121 645,00	64 263 480,95

## Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 167.172,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 26.000,00 zł, z tego na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 3.715,00 zł, zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, spełniający kryterium potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 198,00 zł, realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 21.950,00 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 137,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 19.527,00 zł, z tego na: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 230,00 zł, zasiłki stałe w wysokości 5.129,00 zł, dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 14.168,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 167.172,00 zł obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 155.936,00 zł, z tego na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 2.616,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 180,00 zł, wypłatę świadczeń "dobry start" w wysokości 153.140,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w łącznej kwocie 11.236,00 zł, z tego na: zasiłki okresowe 4.436,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 6.800,00 zł.

Wraz ze zmianą dotacji dokonano stosownych zmian wydatków budżetowych.

Ponadto w ramach zmian w wydatkach rozwiązano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł przeznaczając środki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 44.793,00 zł oraz różnych rozliczeń 5.207,00 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.