

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podsumowanie: Zwiększenie dochodów</b>								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	8 777 500,86 zł	1 489 200,00 zł	10 266 700,86 zł
	85395			Pozostała działalność	0,00 zł	8 777 500,86 zł	1 489 200,00 zł	10 266 700,86 zł
		FIB/038		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.	0,00 zł	6 725 880,00 zł	1 336 200,00 zł	8 062 080,00 zł
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Domyślna	0,00 zł	6 725 880,00 zł	1 336 200,00 zł	8 062 080,00 zł
		RPO/026		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
<b>Podsumowanie: Zwiększenie wydatków</b>								
600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	28 518 998,56 zł	8 000,00 zł	28 526 998,56 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	23 579 227,14 zł	8 000,00 zł	23 587 227,14 zł
		RIN/188		Przebudowa ul. Krętej w Brzezynie	0,00 zł	450 000,00 zł	8 000,00 zł	458 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	450 000,00 zł	8 000,00 zł	458 000,00 zł
750				Administracja publiczna	11 679 999,49 zł	12 680 801,59 zł	67 000,00 zł	12 747 801,59 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 496,49 zł	9 019 052,59 zł	47 000,00 zł	9 066 052,59 zł
		ORG/802		Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych	258 000,00 zł	307 416,10 zł	47 000,00 zł	354 416,10 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	92 000,00 zł	181 416,10 zł	17 000,00 zł	198 416,10 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	75085	CUW/015	4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	166 000,00 zł	126 000,00 zł	30 000,00 zł	156 000,00 zł			
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 712 900,00 zł	1 682 900,00 zł	20 000,00 zł	1 702 900,00 zł			
				Zakup serwera	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
754	75416	SGM/001		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63 zł	2 300 011,99 zł	42 500,00 zł	2 342 511,99 zł			
				Straż gminna (miejska)	532 012,63 zł	589 843,63 zł	42 500,00 zł	632 343,63 zł			
				wynagrodzenia i poczdne od nich naliczane	459 860,75 zł	508 691,75 zł	42 500,00 zł	551 191,75 zł			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	351 203,75 zł	394 403,75 zł	41 000,00 zł	435 403,75 zł			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	64 662,00 zł	72 057,00 zł	1 000,00 zł	73 057,00 zł			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	9 216,00 zł	10 272,00 zł	500,00 zł	10 772,00 zł			
				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 755 778,00 zł	134 000,00 zł	46 889 778,00 zł			
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 600,00 zł	16 600,00 zł	2 000,00 zł	18 600,00 zł			
					FIB/315		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych na ich terenie dzieci z GM	6 600,00 zł	16 600,00 zł	2 000,00 zł	18 600,00 zł
						2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	6 600,00 zł	16 600,00 zł	2 000,00 zł	18 600,00 zł
801	80103	FIB/012		Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 215 920,15 zł	131 000,00 zł	14 346 920,15 zł			
				Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	789 600,00 zł	1 289 600,00 zł	100 000,00 zł	1 389 600,00 zł			
					2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	789 600,00 zł	1 289 600,00 zł	100 000,00 zł	1 389 600,00 zł	
					FIB/142		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki ze zwrotów wydatków za dzieci z innych gmin	389 187,31 zł	377 799,31 zł	5 000,00 zł	382 799,31 zł
						2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	389 187,31 zł	377 799,31 zł	5 000,00 zł	382 799,31 zł
					FIB/277		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Niesamorządowego	0,00 zł	638 275,00 zł	25 000,00 zł	663 275,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Domyślna	0,00 zł	638 275,00 zł	25 000,00 zł	663 275,00 zł
		FIB/278		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Niesamorządowego - środki ze zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	0,00 zł	11 388,00 zł	1 000,00 zł	12 388,00 zł
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Domyślna	0,00 zł	11 388,00 zł	1 000,00 zł	12 388,00 zł
	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	425 320,00 zł	494 113,61 zł	1 000,00 zł	495 113,61 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	58 900,00 zł	80 793,03 zł	1 000,00 zł	81 793,03 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	58 900,00 zł	80 793,03 zł	1 000,00 zł	81 793,03 zł
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	8 777 500,86 zł	1 489 200,00 zł	10 266 700,86 zł
	85395			Pozostała działalność	0,00 zł	8 777 500,86 zł	1 489 200,00 zł	10 266 700,86 zł
		GOP/542		Wyplata dodatku węglowego i energetycznego - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (ZZ)	0,00 zł	6 725 880,00 zł	1 336 200,00 zł	8 062 080,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	6 594 000,00 zł	1 310 000,00 zł	7 904 000,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	75 500,00 zł	15 000,00 zł	90 500,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	12 960,00 zł	2 500,00 zł	15 460,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	1 920,00 zł	360,00 zł	2 280,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	18 600,00 zł	7 340,00 zł	25 940,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		RPO/027		Wypłata dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ZZ)	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
			4010	Wyhagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	525,00 zł	525,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł	75,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł

### Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	28 518 998,56 zł	-173 500,00 zł	28 345 498,56 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	23 579 227,14 zł	-173 500,00 zł	23 405 727,14 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	40 000,00 zł	3 824 362,06 zł	-173 500,00 zł	3 650 862,06 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	40 000,00 zł	3 824 362,06 zł	-173 500,00 zł	3 650 862,06 zł
750				Administracja publiczna	11 679 999,49 zł	12 680 801,59 zł	-20 000,00 zł	12 660 801,59 zł
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 712 900,00 zł	1 682 900,00 zł	-20 000,00 zł	1 662 900,00 zł
		CUW/004		Bieżące utrzymanie SCUW - zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00 zł	79 500,00 zł	-20 000,00 zł	59 500,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	50 000,00 zł	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 755 778,00 zł	-25 000,00 zł	46 730 778,00 zł
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	81 240,00 zł	81 240,00 zł	-25 000,00 zł	56 240,00 zł
		FIB/113		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	81 240,00 zł	81 240,00 zł	-25 000,00 zł	56 240,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	81 240,00 zł	81 240,00 zł	-25 000,00 zł	56 240,00 zł
855				Rodzina	19 083 750,00 zł	19 739 808,00 zł	-25 000,00 zł	19 714 808,00 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 762 700,00 zł	3 727 700,00 zł	-25 000,00 zł	3 702 700,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/031		Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych prowadzącej niepubliczny żłobek na terenie gminy	223 300,00 zł	158 300,00 zł	-25 000,00 zł	133 300,00 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Domyślna	223 300,00 zł	158 300,00 zł	-25 000,00 zł	133 300,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00 zł	14 381 974,13 zł	-8 000,00 zł	14 373 974,13 zł
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 000,00 zł	2 576 000,00 zł	-8 000,00 zł	2 568 000,00 zł
		RIN/147		Prace koncepcyjne rozbudowy systemów porządkujących gospodarkę ściekową i ochrony wód na terenie gminy.	150 000,00 zł	170 000,00 zł	-8 000,00 zł	162 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	170 000,00 zł	-8 000,00 zł	162 000,00 zł