

ZARZĄDZENIE NR 115/20
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 1 600,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 1 600,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 297 267,00 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 297 267,00 zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 102 151,00 zł.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 102 151,00 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Objasnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 55 689 256,55 zł, w tym: bieżące – 51 917 764,86 zł, majątkowe – 3 771 491,69 zł;
- 2) wydatki ogółem 58 172 347,52 zł, w tym: bieżące – 45 498 554,88 zł, majątkowe – 12 673 792,64 zł.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodówRodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	185 125,00	0,00	275 439,00	460 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 511,00	0,00	0,00	148 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	150 631,00	150 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 631,00	150 631,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	124 808,00	124 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 808,00	124 808,00
852			Pomoc społeczna	667 000,00	0,00	21 828,00	688 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00	1 804,00	16 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	1 804,00	16 804,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	0,00	20 024,00	140 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	20 024,00	140 024,00
Bieżące razem:				35 901 574,67	0,00	297 267,00	36 198 841,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 558,46	0,00	0,00	284 558,46
majątkowe							
Majątkowe razem:				3 771 491,69	0,00	0,00	3 771 491,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 696,93	0,00	0,00	1 121 696,93

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 930,00	0,00	37 801,00	63 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 628,00	0,00	37 801,00	61 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 628,00	0,00	37 801,00	61 429,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	62 750,00	62 750,00
855			Rodzina	14 799 200,00	-1 600,00	1 600,00	14 799 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000,00	-1 600,00	0,00	3 443 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 445 000,00	-1 600,00	0,00	3 443 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	1 600,00	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	0,00	1 600,00	18 600,00
Bieżące razem:				15 618 372,19	-1 600,00	102 151,00	15 718 923,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 291 438,55	-1 600,00	399 418,00	55 689 256,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 255,39	0,00	0,00	1 406 255,39

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	1 275 700,60	3 207,60	0,00	0,00	3 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 493,00	1 272 493,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275 700,60	3 207,60	0,00	0,00	3 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 493,00	1 272 493,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	964 782,13	284 782,13	284 382,13	47 030,00	237 352,13	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 782,13	284 782,13	284 382,13	50 030,00	234 352,13	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	176 282,13	176 282,13	176 282,13	7 030,00	169 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 282,13	176 282,13	176 282,13	10 030,00	166 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 216 025,71	1 017 730,31	933 730,31	5 000,00	928 730,31	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 295,40	4 198 295,40	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 266 025,71	1 067 730,31	983 730,31	5 000,00	978 730,31	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 295,40	4 198 295,40	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 107 525,71	909 230,31	909 230,31	5 000,00	904 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 295,40	4 198 295,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 157 525,71	959 230,31	959 230,31	5 000,00	954 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 295,40	4 198 295,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	435 756,05	435 756,05	435 756,05	0,00	435 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 756,05	485 756,05	485 756,05	0,00	485 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	236 588,52	236 588,52	236 588,52	0,00	236 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 881,00	-52 881,00	-52 881,00	0,00	-52 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 707,52	183 707,52	183 707,52	0,00	183 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	232 981,00	232 981,00	232 981,00	0,00	232 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-52 881,00	-52 881,00	-52 881,00	0,00	-52 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	232 981,00	232 981,00	232 981,00	0,00	232 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-52 881,00	-52 881,00	-52 881,00	0,00	-52 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 061 346,22	15 042 278,61	13 813 214,05	11 836 732,00	1 976 482,05	555 244,56	525 309,00	148 511,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 870,00	275 870,00	275 870,00	275 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 336 785,22	15 317 717,61	14 088 653,05	12 112 171,00	1 976 482,05	555 244,56	525 309,00	148 511,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 009 219,48	1 009 219,48	910 634,00	861 811,00	48 823,00	52 986,48	45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 631,00	150 631,00	150 631,00	150 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 419,48	1 159 419,48	1 060 834,00	1 012 011,00	48 823,00	52 986,48	45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	642 099,00	642 099,00	642 099,00	642 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 631,00	150 631,00	150 631,00	150 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 730,00	792 730,00	792 730,00	792 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 014,00	53 014,00	53 014,00	53 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 583,00	52 583,00	52 583,00	52 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	396 319,00	396 319,00	377 069,00	349 771,00	27 298,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 808,00	124 808,00	124 808,00	124 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 127,00	521 127,00	501 877,00	474 579,00	27 298,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 091,00	246 091,00	246 091,00	246 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 808,00	124 808,00	124 808,00	124 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 899,00	370 899,00	370 899,00	370 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 818,00	88 818,00	85 383,00	80 353,00	5 030,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 249,00	89 249,00	85 814,00	80 784,00	5 030,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 560,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 920,00	62 920,00	62 920,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 997,00	11 997,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 059,00	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 567 947,80	1 567 947,80	865 090,13	471 710,00	393 380,13	0,00	702 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 828,00	21 828,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 775,80	1 589 775,80	866 894,13	471 710,00	395 184,13	0,00	722 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 804,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 804,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 024,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 024,00	140 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 024,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 024,00	140 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 314 615,76	1 064 578,98	108 578,98	0,00	108 578,98	956 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 036,78	2 250 036,78	1 443 774,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 784,21	-10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 665,21	13 665,21	13 665,21	0,00	13 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 317 496,76	1 078 244,19	122 244,19	0,00	122 244,19	956 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 252,57	2 239 252,57	1 443 774,37	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 884 463,81	27 827,03	27 827,03	0,00	27 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 636,78	1 856 636,78	1 443 774,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 784,21	-10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 784,21	10 784,21	10 784,21	0,00	10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 884 463,81	38 611,24	38 611,24	0,00	38 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 852,57	1 845 852,57	1 443 774,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 827,03	16 827,03	16 827,03	0,00	16 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 784,21	10 784,21	10 784,21	0,00	10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 611,24	27 611,24	27 611,24	0,00	27 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 612,41	161 612,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 784,21	-10 784,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 828,20	150 828,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 883 925,73	29 471 841,88	25 299 762,66	16 495 564,67	8 804 197,99	1 935 044,56	1 723 122,37	291 912,29	0,00	222 000,00	11 412 083,85	11 412 083,85	1 864 956,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 096,21	-56 312,00	-56 312,00	-431,00	-55 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 784,21	-10 784,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 363,21	364 363,21	344 339,21	278 870,00	65 469,21	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 181 192,73	29 779 893,09	25 587 789,87	16 774 003,67	8 813 786,20	1 935 044,56	1 743 146,37	291 912,29	0,00	222 000,00	11 401 299,64	11 401 299,64	1 864 956,27	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	723 273,19	723 273,19	723 273,19	0,00	723 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,49	-506,49	-506,49	0,00	-506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506,49	506,49	506,49	500,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 273,19	723 273,19	723 273,19	500,00	722 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	723 273,19	723 273,19	723 273,19	0,00	723 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,49	-506,49	-506,49	0,00	-506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506,49	506,49	506,49	500,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 273,19	723 273,19	723 273,19	500,00	722 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 481,33	9 481,33	9 481,33	0,00	9 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,49	-506,49	-506,49	0,00	-506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 974,84	8 974,84	8 974,84	0,00	8 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,49	6,49	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,49	6,49	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	25 930,00	25 930,00	25 930,00	19 023,00	6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 405,00	41 405,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 731,00	63 731,00	26 481,00	15 419,00	11 062,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	23 628,00	23 628,00	23 628,00	17 587,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	-3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 405,00	41 405,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	61 429,00	61 429,00	24 179,00	13 983,00	10 196,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 750,00	62 750,00	59 845,15	0,00	59 845,15	2 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 750,00	62 750,00	59 845,15	0,00	59 845,15	2 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 750,00	62 750,00	59 845,15	0,00	59 845,15	2 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 750,00	62 750,00	59 845,15	0,00	59 845,15	2 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 904,85	2 904,85	0,00	0,00	0,00	2 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904,85	2 904,85	0,00	0,00	0,00	2 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592,52	592,52	592,52	0,00	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592,52	592,52	592,52	0,00	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 252,63	59 252,63	59 252,63	0,00	59 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 252,63	59 252,63	59 252,63	0,00	59 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 799 200,00	14 799 200,00	364 643,00	344 315,00	20 328,00	0,00	14 434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 799 200,00	14 799 200,00	366 243,00	344 315,00	21 928,00	0,00	14 432 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 445 000,00	3 445 000,00	240 339,00	240 339,00	0,00	0,00	3 204 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 400,00	3 443 400,00	240 339,00	240 339,00	0,00	0,00	3 203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 204 661,00	3 204 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 203 061,00	3 203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 614 903,19	15 614 903,19	1 180 346,19	429 838,00	750 508,19	0,00	14 434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 710,49	-5 710,49	-4 110,49	-3 604,00	-506,49	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 261,49	106 261,49	66 106,64	500,00	65 606,64	2 904,85	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 715 454,19	15 715 454,19	1 242 342,34	426 734,00	815 608,34	2 904,85	14 470 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 600,00 zł, w tym:

Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 1 600,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom/

Objaśnienia do § 2.

Zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 600,00 zł, w tym:

Dział 855 rozdział 85502 § 3110 – 1 600,00 zł

/wypłata zasiłków rodzinnych/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 297 267,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 150 631,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r/

Dział 801 rozdział 80106 § 2030 – 124 808,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r/

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 1 804,00 zł

/dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej/

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 20 024,00 zł

/dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 297 267,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 – 150 631,00 zł

/wynagrodzenia osobowe/

Dział 801 rozdział 80106 § 4010 – 124 808,00 zł

/wynagrodzenia osobowe/

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – 1 804,00 zł

/opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały/

Dział 852 rozdział 85216 § 3110 – 20 024,00 zł

/środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych/

Objaśnienia do § 5.

Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę

102 151,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75107 § 2010 – 37 801,00

/dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami wyborczymi realizowanymi przez gminę w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 28 czerwca 2020 r – 351,00 zł, dotacja na przygotowanie i przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów – 200,00 zł., dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków OKW – 37 250,00 zł/

Dział 801 rozdział 80153 § 2010 – 62 750,00 zł

/dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/

Dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 1 600,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna/

Objaśnienia do § 6.

Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę

102 151,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75107 § 3030 – 37 250,00 zł

/wypłata diet dla członków OKW w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r/

Dział 751 rozdział 75107 § 4300 – 551,00 zł

/zakup usług w związku z zarządzonymi wyborami/

Dział 801 rozdział 80153 § 2820 – 2 904,85 zł

/dotacja dla stowarzyszenia Edukator na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w Lutostani/

Dział 801 rozdział 80153 § 4240 – 59 252,63 zł

Dział 801 rozdział 80153 § 4210 – 592,52 zł

/zakup pomocy i materiałów w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki/

Dział 855 rozdział 85513 § 4130 – 1 600,00 zł

/opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna/

Objaśnienia do § 7.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. zmniejszenia – 67 096,21 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 3 000,00 zł

/zakup materiałów/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 52 881,00 zł

/rezerwa ogólna – 2 881,00 zł, rezerwa celowa – 50 000,00 zł/

Dział 801 rozdział 80103 § 4040 – 431,00 zł

/SP Kupiski dodatkowe wynagrodzenie roczne/

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 10 784,21 zł

/instalacja ogrzewania świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Mikołajki

2. zwiększenia – 67 096,21 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4170 – 3 000,00 zł

/wynagrodzenie za opiekę nad kozami/

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 50 000,00 zł

/remont dróg gminnych, w związku z nawałnicami, jakie przeszły przez kilka miejscowości gminy w dniu 7 i 17 czerwca 2020 r zachodzi konieczność naprawy uszkodzonych dróg i przepustów drogowych – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe/

Dział 801 rozdział 80149 § 4010 – 360,00 zł

/SP Kupiski wynagrodzenia osobowe pracowników/

Dział 801 rozdział 80149 § 4110 – 62,00 zł

/SP Kupiski ZUS pracodawca/

Dział 801 rozdział 80149 § 4120 – 9,00 zł

/SP Kupiski FP/

Dział 921 rozdział 92127 § 4300 – 2 881,00 zł

/zakup usług w związku z rewitalizacją miejsca pamięci – pomnik Stacha Konwy w Jednaczewie – rezerwa ogólna/

Dział 921 rozdział 92195 § 4270 – 10 784,21 zł

/remont świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Mikołajki

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. zmniejszenia – 4 110,49 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 506,49 zł

/zakup materiałów za obsługę akcyzy/

Dział 751 rozdział 75107 § 4010 – 3 000,00 zł

Dział 751 rozdział 75107 § 4110 – 604,00 zł

2. zwiększenia – 4 110,49 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4010 – 500,00 zł

/wynagrodzenie za obsługę akcyzy/

Dział 010 rozdział 01095 § 4360 – 6,49 zł

/usługi telekomunikacyjne/

Dział 751 rozdział 75107 § 4210 – 3 604,00 zł