

**ZARZĄDZENIE NR 106/20**  
**WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 30 kwietnia 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. 969 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 723 273,19 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 723 273,19 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 93 985,00 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 93 985,00 zł.

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 54 667 153,66 zł, w tym: bieżące – 51 305 025,65 zł, majątkowe – 3 362 128,01 zł;

2) wydatki ogółem 56 883 773,54 zł, w tym: bieżące – 44 963 184,61 zł, majątkowe – 11 920 588,93 zł.

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

Wójt

**Piotr Klys**

**Zmiana planu dochodów**Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	34 000,00	34 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 140,00	0,00	59 985,00	185 125,00
			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	88 526,00	0,00	59 985,00	148 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 614,00	0,00	59 985,00	96 599,00
			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	59 985,00	59 985,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 765,31	50 765,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 219,69	9 219,69
<b>Bieżące razem:</b>				<b>35 592 768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>93 985,00</b>	<b>35 686 753,46</b>
			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	224 573,46	0,00	59 985,00	284 558,46
<b>majątkowe</b>							
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>3 362 128,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 362 128,01</b>
			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	1 102 428,01	0,00	0,00	1 102 428,01

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	723 273,19	723 273,19
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	723 273,19	723 273,19
			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
		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	723 273,19	723 273,19
<b>Bieżące razem:</b>				<b>14 894 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 273,19</b>	<b>15 618 272,19</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>53 849 895,47</b>	<b>0,00</b>	<b>817 258,19</b>	<b>54 667 153,66</b>
			<b>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</b>	<b>1 327 001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59 985,00</b>	<b>1 386 986,47</b>

## 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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 175 700,60	3 207,60	0,00	0,00	0,00	3 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 493,00	1 172 493,00	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	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	1 175 700,60	3 207,60	0,00	0,00	0,00	3 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 493,00	1 172 493,00	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 170 121,77	4 827 121,77	4 528 017,77	3 409 659,00	1 118 358,77	0,00	299 104,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 874,17	-9 874,17	-9 874,17	-9 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 874,17	43 874,17	43 874,17	1 028,34	42 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 204 121,77	4 861 121,77	4 562 017,77	3 400 813,17	1 161 204,60	0,00	299 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	216 291,11	216 291,11	215 291,11	185 830,00	29 461,11	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 023,18	-1 023,18	-1 023,18	-1 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 023,18	1 023,18	1 023,18	0,00	1 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 291,11	216 291,11	215 291,11	184 806,82	30 484,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 023,18	-1 023,18	-1 023,18	-1 023,18	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	32 976,82	32 976,82	32 976,82	32 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 661,11	4 661,11	4 661,11	0,00	4 661,11	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	1 023,18	1 023,18	1 023,18	0,00	1 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684,29	5 684,29	5 684,29	0,00	5 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 729 583,66	3 386 583,66	3 382 583,66	2 529 300,00	853 283,66	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 850,99	-8 850,99	-8 850,99	-8 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 850,99	42 850,99	42 850,99	1 028,34	41 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 763 583,66	3 420 583,66	3 416 583,66	2 521 477,35	895 106,31	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 873 800,00	1 873 800,00	1 873 800,00	1 873 800,00	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	1 003,74	1 003,74	1 003,74	1 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 803,74	1 874 803,74	1 874 803,74	1 874 803,74	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	318 572,00	318 572,00	318 572,00	318 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 850,99	-8 850,99	-8 850,99	-8 850,99	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	309 721,01	309 721,01	309 721,01	309 721,01	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 024,60	45 024,60	45 024,60	45 024,60	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	123 236,00	123 236,00	123 236,00	0,00	123 236,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 236,00	150 236,00	150 236,00	0,00	150 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 102,49	41 102,49	41 102,49	0,00	41 102,49	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	9 022,65	9 022,65	9 022,65	0,00	9 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 125,14	50 125,14	50 125,14	0,00	50 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	550 319,90	329 000,00	301 000,00	77 400,00	223 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	221 319,90	221 319,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,72	-1 800,72	-1 800,72	0,00	-1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 319,90	329 000,00	301 000,00	77 400,00	223 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	221 319,90	221 319,90	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	550 319,90	329 000,00	301 000,00	77 400,00	223 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	221 319,90	221 319,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,72	-1 800,72	-1 800,72	0,00	-1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 319,90	329 000,00	301 000,00	77 400,00	223 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	221 319,90	221 319,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 420,00	88 420,00	88 420,00	0,00	88 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,72	-1 800,72	-1 800,72	0,00	-1 800,72	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	86 619,28	86 619,28	86 619,28	0,00	86 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800,72	26 800,72	26 800,72	0,00	26 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 912 712,22	14 893 644,61	13 724 565,05	11 797 083,00	1 927 482,05	555 244,56	525 309,00	88 526,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	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	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 972 697,22	14 953 629,61	13 724 565,05	11 797 083,00	1 927 482,05	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 906 815,98	11 887 748,37	11 168 033,05	10 075 496,00	1 092 537,05	288 025,32	431 690,00	0,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	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	59 985,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 966 800,98	11 947 733,37	11 168 033,05	10 075 496,00	1 092 537,05	288 025,32	431 690,00	59 985,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00
		4247	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
				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	50 765,31	50 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 765,31	50 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	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
				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	9 219,69	9 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 219,69	9 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 083 289,41	3 593 289,41	3 281 089,41	171 100,00	3 109 989,41	311 800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 558,10	-3 558,10	-3 558,10	-558,10	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 558,10	3 558,10	3 558,10	0,00	3 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 289,41	3 593 289,41	3 281 089,41	170 541,90	3 110 547,51	311 800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 607 989,41	2 607 989,41	2 607 589,41	171 100,00	2 436 489,41	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558,10	-558,10	-558,10	-558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	558,10	558,10	558,10	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 989,41	2 607 989,41	2 607 589,41	170 541,90	2 437 047,51	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558,10	-558,10	-558,10	-558,10	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	8 141,90	8 141,90	8 141,90	8 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	2 542,42	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	558,10	558,10	558,10	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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
				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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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
				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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	39 999 284,75	29 251 188,82	25 160 513,66	16 435 319,60	8 725 194,06	1 935 044,56	1 708 942,37	224 688,23	0,00	222 000,00	10 748 095,93	10 748 095,93	1 845 687,35	0,00
				zmniejszenie	-15 232,99	-15 232,99	-15 232,99	-10 432,27	-4 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 217,99	109 217,99	49 232,99	1 028,34	48 204,65	0,00	0,00	59 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 093 269,75	29 345 173,82	25 194 513,66	16 425 915,67	8 768 597,99	1 935 044,56	1 708 942,37	284 673,23	0,00	222 000,00	10 748 095,93	10 748 095,93	1 845 687,35	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	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	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
				po zmianach	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
	01095		Pozostała działalność	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	
				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	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
				po zmianach	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
		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	
				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	9 481,33	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	4 700,50	4 700,50	4 700,50	0,00	4 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,50	4 700,50	4 700,50	0,00	4 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				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	709 091,36	709 091,36	709 091,36	0,00	709 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 091,36	709 091,36	709 091,36	0,00	709 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 891 530,00	14 891 530,00	456 973,00	429 838,00	27 135,00	0,00	14 434 557,00	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	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
				po zmianach	15 614 803,19	15 614 803,19	1 180 246,19	429 838,00	750 408,19	0,00	14 434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Objaśnienia do zmian w budżecie**

#### **Objaśnienia do § 1.**

Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 723 273,19 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – 723 273,19 zł

/dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/

#### **Objaśnienia do § 2.**

Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 723 273,19 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 9 481,33 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 010 rozdział 01095 § 4300 – 4 700,50 zł

/przesyłki pocztowe/

Dział 010 rozdział 01095 § 4430 – 709 091,36 zł

/zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/

#### **Objaśnienia do § 3.**

Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 93 985,00 zł, w tym:

Dział 750 rozdział 75023 § 2170 – 34 000,00 zł

/środki z PFRON na program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”/

Dział 801 rozdział 80101 § 2057 – 50 765,31 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2059 – 9 219,69 zł

/dotacja na zakup sprzętu w ramach projektu „Zdalna szkoła”/

#### **Objaśnienia do § 4.**

Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 93 985,00 zł, w tym:

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – 1 003,74 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4110 – 171,66 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4120 – 24,60 zł



/dodatek motywacyjny i pochodne dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ramach środków z PFRON/

Dział 750 rozdział 75023 § 4210 – 27 000,00 zł

/zakup wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej/

Dział 750 rozdział 75023 § 4700 – 5 800,00 zł

/szkolenie osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ramach środków z PFRON/

Dział 801 rozdział 80101 § 4247 – 50 765,31 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4249 – 9 219,69 zł

/zakup sprzętu w ramach projektu „Zdalna szkoła”/

### **Objaśnienia do § 5.**

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

#### **1. zmniejszenia – 15 404,65 zł**

Dział 750 rozdział 75011 § 4110 – 1 023,18 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4110 – 9 022,65 zł

/składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 900 rozdział 90002 § 4040 – 558,10 zł

/dodatkowe wynagrodzenie roczne/

Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 1 800,72 zł

/naprawa bramy garażowej OSP Konarzyce – fundusz sołecki wsi Konarzyce/

Dział 900 rozdział 90003 § 4300 – 3 000,00 zł

/zakup usług/

#### **2. zwiększenia – 15 404,72 zł**

Dział 750 rozdział 75011 § 4440 – 1 023,18 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4440 – 9 022,65 zł

Dział 900 rozdział 90002 § 4440 – 558,10 zł

/odpis na ZFŚS/

Dział 754 rozdział 75412 § 4270 – 1 800,72 zł

/naprawa bramy garażowej OSP Konarzyce – fundusz sołecki wsi Konarzyce/

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 – 3 000,00 zł

/opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii”/