

ZARZĄDZENIE NR 149/20
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 24 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 2 163 349,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 2 163 349,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 22 522,00 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 22 522,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 75 000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 75 000,00 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 59 698 052,34 zł, w tym: bieżące – 55 908 260,61 zł, majątkowe – 3 789 791,73 zł;
- 2) wydatki ogółem 62 181 143,31 zł, w tym: bieżące – 49 595 788,20 zł, majątkowe – 12 585 355,11 zł.

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

Wójt

Piotr Kłys

Zmiana planu dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	683 863,00	0,00	22 522,00	706 385,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 522,00	22 522,00
			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	22 522,00	22 522,00
Bieżące razem:				37 090 961,80	0,00	22 522,00	37 113 483,80
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				690 795,96	0,00	0,00	690 795,96
majątkowe							
Majątkowe razem:				3 789 791,73	0,00	0,00	3 789 791,73
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				871 696,97	0,00	0,00	871 696,97

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							
750			Administracja publiczna	110 555,00	0,00	37 270,00	147 825,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	0,00	37 000,00	114 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	77 000,00	0,00	37 000,00	114 000,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	270,00	33 825,00
			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	33 555,00	0,00	270,00	33 825,00
855			Rodzina	15 112 130,00	0,00	2 051 079,00	17 163 209,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 902 000,00	0,00	2 049 753,00	12 951 753,00
			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
		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	10 902 000,00	0,00	2 049 753,00	12 951 753,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	600,00
	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	21 430,00	0,00	1 026,00	22 456,00
			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	21 430,00	0,00	1 026,00	22 456,00
bieżące				razem:	0,00	2 088 349,00	18 764 776,81
			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:				57 587 181,34	0,00	2 110 871,00	59 698 052,34
			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	1 562 492,93	0,00	0,00	1 562 492,93

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	922 066,36	169 153,60	0,00	0,00	0,00	169 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 912,76	752 912,76	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	922 066,36	169 153,60	0,00	0,00	0,00	169 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 912,76	752 912,76	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 606 082,80	1 606 082,80	910 166,13	492 182,00	417 984,13	0,00	687 516,67	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 917,00	-42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 439,00	65 439,00	65 439,00	24 941,00	40 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628 604,80	1 628 604,80	975 605,13	517 123,00	458 482,13	0,00	644 599,67	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	248 846,58	248 846,58	248 846,58	0,00	248 846,58	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	37 286,50	37 286,50	37 286,50	0,00	37 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 133,08	286 133,08	286 133,08	0,00	286 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	247 379,62	247 379,62	247 379,62	0,00	247 379,62	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	37 286,50	37 286,50	37 286,50	0,00	37 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 666,12	284 666,12	284 666,12	0,00	284 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	201 667,00	201 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 917,00	-42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 917,00	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	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	201 667,00	201 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 917,00	-42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 917,00	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	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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	28 152,50	28 152,50	28 152,50	24 941,00	3 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 152,50	28 152,50	28 152,50	24 941,00	3 211,50	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
				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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	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	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509,00	509,00	509,00	509,00	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	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	1 606,50	1 606,50	1 606,50	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606,50	1 606,50	1 606,50	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 475 247,14	30 642 804,79	25 824 570,07	16 182 498,68	9 642 071,39	2 172 028,56	1 815 570,37	698 635,79	0,00	132 000,00	11 832 442,35	11 832 442,35	1 508 730,57	0,00
				zmniejszenie	-42 917,00	-42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 439,00	65 439,00	65 439,00	24 941,00	40 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 497 769,14	30 665 326,79	25 890 009,07	16 207 439,68	9 682 569,39	2 172 028,56	1 772 653,37	698 635,79	0,00	132 000,00	11 832 442,35	11 832 442,35	1 508 730,57	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	110 555,00	110 555,00	77 716,00	77 000,00	716,00	0,00	32 839,00	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	37 270,00	37 270,00	37 270,00	37 000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 825,00	147 825,00	114 986,00	114 000,00	986,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	33 555,00	33 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	32 839,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 825,00	33 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	15 112 130,00	15 112 130,00	392 099,00	361 736,00	30 363,00	0,00	14 720 031,00	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	2 051 079,00	2 051 079,00	18 519,00	10 000,00	8 519,00	0,00	2 032 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 163 209,00	17 163 209,00	410 618,00	371 736,00	38 882,00	0,00	16 752 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 902 000,00	10 902 000,00	91 885,00	91 885,00	0,00	0,00	10 810 115,00	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	2 049 753,00	2 049 753,00	17 193,00	10 000,00	7 193,00	0,00	2 032 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 951 753,00	12 951 753,00	109 078,00	101 885,00	7 193,00	0,00	12 842 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 810 115,00	10 810 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 115,00	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	2 032 560,00	2 032 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 842 675,00	12 842 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 995,00	75 995,00	75 995,00	75 995,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 995,00	85 995,00	85 995,00	85 995,00	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	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	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 456,00	22 456,00	22 456,00	0,00	22 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na	przed zmianą	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenie zdrowotne	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 456,00	22 456,00	22 456,00	0,00	22 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 672 958,81	16 672 958,81	1 842 009,18	473 993,49	1 368 015,69	3 579,63	14 827 370,00	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	2 088 349,00	2 088 349,00	55 789,00	47 000,00	8 789,00	0,00	2 032 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 761 307,81	18 761 307,81	1 897 798,18	520 993,49	1 376 804,69	3 579,63	16 859 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 2 163 349,00 zł, w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 37 000,00 zł

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

Dział 750 rozdział 75056 § 2010 – 270,00 zł

/dotacja na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkańców 2021/

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 2 124 753,00 zł

/dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego/

Dział 855 rozdział 85503 § 2010 – 300,00 zł

/dotacja na realizację Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny/

Dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 1 026,00 zł

/dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 2 163 349,00 zł, w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 4010 – 37 000,00 zł

/wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego/

Dział 750 rozdział 75056 § 4210 – 270,00 zł

/wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkańców 2021/

Dział 855 rozdział 85501 § 3110 – 2 106 923,00 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4010 – 10 000,00 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4210 – 7 830,00 zł

/wydatki na realizację świadczeń wychowawczych/

Dział 855 rozdział 85503 § 4210 – 300,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia - Ogólnopolska KDR/

Dział 855 rozdział 85513 § 4130 – 1 026,00 zł

/składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 22 522,00 zł, w tym:

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 22 522,00 zł

/dotacja w ramach programu Wspieraj Seniora/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 22 522,00 zł, w tym:

Dział 852 rozdział 85295 § 4010 – 20 800,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4110 – 1 722,00 zł

/wydatki na realizację programu Wspieraj Seniora/

Objaśnienia do § 5.

Zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 75 000,00 zł, w tym:

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 75 000,00 zł

/dotacja na realizację świadczenia wychowawczego/

Objaśnienia do § 6.

Zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 75 000,00 zł, w tym:

Dział 855 rozdział 85501 § 3110 – 74 363,00 zł

Dział 855 rozdział 85501 § 4210 – 637,00 zł

/wydatki na realizację świadczenia wychowawczego/

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 – 42 917,00 zł

Dział 852 rozdział 85230 § 3110 – 42 917,00 zł

/dożywianie dzieci w szkołach/

2. Zwiększenia – 42 917,00 zł

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – 37 286,50 zł

/wydatki na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej/

Dział 852 rozdział 85295 § 4110 – 1 910,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4120 – 509,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4410 – 1 605,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – 1 606,50 zł

/wkład własny na realizację programu Wspieraj Seniora/