

ZARZĄDZENIE NR 84/25
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 75 280,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 75 280,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne i zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 4. Objasnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 106 095 621,65 zł, w tym: bieżące – 73 866 803,12 zł, majątkowe – 32 228 818,53 zł;
- 2) wydatki ogółem 116 146 799,60 zł, w tym: bieżące – 60 477 558,17 zł, majątkowe – 55 669 241,43 zł.

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

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodów

Rodzaj 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:				178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	14 728 803,92	-14 508 803,92	14 508 803,92	14 728 803,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 508 803,92	-14 508 803,92	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 169 354,24	-1 169 354,24	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 339 449,68	-13 339 449,68	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 339 449,68	13 339 449,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 339 449,68	13 339 449,68
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 169 354,24	1 169 354,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 169 354,24	1 169 354,24
bieżące razem:				69 362 305,68	-14 508 803,92	14 508 803,92	69 362 305,68
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				80 991,83	0,00	0,00	80 991,83
majątkowe							
majątkowe razem:				32 228 818,53	0,00	0,00	32 228 818,53
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				1 357 804,07	0,00	0,00	1 357 804,07

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	74 485,29	74 485,29
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	74 485,29	74 485,29
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 485,29	74 485,29
852			Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	795,15	5 295,15
bieżące razem:				4 251 217,00	0,00	75 280,44	4 326 497,44
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:				106 020 341,21	-14 508 803,92	14 584 084,36	106 095 621,65
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				1 438 795,90	0,00	0,00	1 438 795,90

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	23 619 137,16	4 068 111,39	4 068 111,39	10 000,00	4 058 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 025,77	19 551 025,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 103,00	-96 103,00	-96 103,00	0,00	-96 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 103,00	56 103,00	56 103,00	0,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 619 137,16	4 028 111,39	4 028 111,39	10 000,00	4 018 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 025,77	19 591 025,77	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		22 671 654,16	3 120 628,39	3 120 628,39	10 000,00	3 110 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 025,77	19 551 025,77	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-96 103,00	-96 103,00	-96 103,00	0,00	-96 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		96 103,00	56 103,00	56 103,00	0,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		22 671 654,16	3 080 628,39	3 080 628,39	10 000,00	3 070 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 025,77	19 591 025,77	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 585 677,87	1 585 677,87	1 585 677,87	0,00	1 585 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 103,00	-96 103,00	-96 103,00	0,00	-96 103,00	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	1 489 574,87	1 489 574,87	1 489 574,87	0,00	1 489 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	56 103,00	56 103,00	56 103,00	0,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 103,00	66 103,00	66 103,00	0,00	66 103,00	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	9 238 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 558,71	9 238 558,71	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 278 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 558,71	9 278 558,71	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 440 207,19	10 317 101,10	9 608 130,74	7 213 976,00	2 394 154,74	0,00	603 967,72	105 002,64	0,00	0,00	7 123 106,09	7 123 106,09	126 770,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 019,88	-77 019,88	-31 228,13	0,00	-31 228,13	0,00	0,00	-45 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 019,88	3 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,50	0,00	0,00	73 263,38	73 263,38	42 035,25	0,00	0,00
				po zmianach	17 440 207,19	10 243 837,72	9 576 902,61	7 213 976,00	2 362 926,61	0,00	603 967,72	62 967,39	0,00	0,00	7 196 369,47	7 196 369,47	168 805,57	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 789 153,12	1 666 047,03	1 321 044,39	95 000,00	1 226 044,39	0,00	240 000,00	105 002,64	0,00	0,00	7 123 106,09	7 123 106,09	126 770,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 019,88	-77 019,88	-31 228,13	0,00	-31 228,13	0,00	0,00	-45 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 019,88	3 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,50	0,00	0,00	73 263,38	73 263,38	42 035,25	0,00	0,00
				po zmianach	8 789 153,12	1 592 783,65	1 289 816,26	95 000,00	1 194 816,26	0,00	240 000,00	62 967,39	0,00	0,00	7 196 369,47	7 196 369,47	168 805,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 228,13	-31 228,13	-31 228,13	0,00	-31 228,13	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	330 271,87	330 271,87	330 271,87	0,00	330 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 723,93	32 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 519,71	-25 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 519,71	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	7 204,22	7 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 865,96	18 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 515,54	-16 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 515,54	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	2 350,42	2 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 310,78	3 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,78	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	2 930,82	2 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 241,60	6 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	932,72	932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	932,72	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	825,68	825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758,40	1 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31 188,50	31 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 930,82	-2 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930,82	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	28 257,68	28 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 980,75	17 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,68	-825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,68	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	17 155,07	17 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	31 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 228,13	31 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 228,13	57 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 411,58	80 411,58	80 411,58	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	25 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519,71	25 519,71	25 519,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 931,29	105 931,29	105 931,29	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 358,74	46 358,74	46 358,74	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	16 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,54	16 515,54	16 515,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 874,28	62 874,28	62 874,28	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 910 282,00	29 166 603,40	27 655 938,40	22 726 365,00	4 929 573,40	513 640,00	997 025,00	0,00	0,00	0,00	14 743 678,60	14 743 678,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 910 282,00	29 166 603,40	27 655 938,40	22 726 365,00	4 929 573,40	513 640,00	997 025,00	0,00	0,00	0,00	14 743 678,60	14 743 678,60	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 791 837,00	19 048 158,40	18 010 902,40	16 279 996,00	1 730 906,40	360 000,00	677 256,00	0,00	0,00	0,00	14 743 678,60	14 743 678,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	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	33 790 306,00	19 046 627,40	18 009 371,40	16 278 465,00	1 730 906,40	360 000,00	677 256,00	0,00	0,00	0,00	14 743 678,60	14 743 678,60	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 955 770,00	10 955 770,00	10 955 770,00	10 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	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	10 954 239,00	10 954 239,00	10 954 239,00	10 954 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	422 790,00	422 790,00	410 831,00	387 209,00	23 622,00	0,00	11 959,00	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	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 111,00	423 111,00	411 152,00	387 530,00	23 622,00	0,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 381,00	56 381,00	56 381,00	56 381,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 699,00	56 699,00	56 699,00	56 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 079,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 219,00	201 219,00	189 986,00	176 924,00	13 062,00	0,00	11 233,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 429,00	202 429,00	191 196,00	178 134,00	13 062,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 139 774,84	2 139 774,84	1 597 297,84	1 067 540,72	529 757,12	0,00	542 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172,90	-172,90	-172,90	0,00	-172,90	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	2 139 601,94	2 139 601,94	1 597 124,94	1 067 540,72	529 584,22	0,00	542 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 165 962,84	1 165 962,84	1 162 465,84	1 067 540,72	94 925,12	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172,90	-172,90	-172,90	0,00	-172,90	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	1 165 789,94	1 165 789,94	1 162 292,94	1 067 540,72	94 752,22	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 673,00	34 673,00	34 673,00	0,00	34 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172,90	-172,90	-172,90	0,00	-172,90	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	34 500,10	34 500,10	34 500,10	0,00	34 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 559 690,16	56 263 712,11	50 589 006,75	31 845 563,72	18 743 443,03	2 272 640,00	2 252 062,72	105 002,64	0,00	1 045 000,00	55 295 978,05	55 295 978,05	1 610 208,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 826,78	-174 826,78	-129 035,03	-1 531,00	-127 504,03	0,00	0,00	-45 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 653,88	61 390,50	57 634,00	1 531,00	56 103,00	0,00	0,00	3 756,50	0,00	0,00	113 263,38	113 263,38	42 035,25	0,00	0,00
				po zmianach	111 559 517,26	56 150 275,83	50 517 605,72	31 845 563,72	18 672 042,00	2 272 640,00	2 252 062,72	62 967,39	0,00	1 045 000,00	55 409 241,43	55 409 241,43	1 652 243,98	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	111 559 690,16	56 263 712,11	50 589 006,75	31 845 563,72	18 743 443,03	2 272 640,00	2 252 062,72	105 002,64	0,00	1 045 000,00	55 295 978,05	55 295 978,05	1 610 208,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 826,78	-174 826,78	-129 035,03	-1 531,00	-127 504,03	0,00	0,00	-45 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 653,88	61 390,50	57 634,00	1 531,00	56 103,00	0,00	0,00	3 756,50	0,00	0,00	113 263,38	113 263,38	42 035,25	0,00	0,00
				po zmianach	111 559 517,26	56 150 275,83	50 517 605,72	31 845 563,72	18 672 042,00	2 272 640,00	2 252 062,72	62 967,39	0,00	1 045 000,00	55 409 241,43	55 409 241,43	1 652 243,98	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
600			Transport i łączność	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	0,00
				zwiększenie	74 485,29	74 485,29	74 485,29	0,00	74 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 485,29	74 485,29	74 485,29	0,00	74 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	0,00
				zwiększenie	74 485,29	74 485,29	74 485,29	0,00	74 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 485,29	74 485,29	74 485,29	0,00	74 485,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	74 485,29	74 485,29	74 485,29	0,00	74 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 485,29	74 485,29	74 485,29	0,00	74 485,29	0,00	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	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	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	968,05	968,05	968,05	0,00	968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 080,05	6 080,05	6 080,05	0,00	6 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	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	968,05	968,05	968,05	0,00	968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 080,05	6 080,05	6 080,05	0,00	6 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	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	172,90	172,90	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784,90	784,90	784,90	0,00	784,90	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 251 829,00	4 251 829,00	729 382,00	640 270,00	89 112,00	0,00	3 522 447,00	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	75 453,34	75 453,34	75 453,34	0,00	75 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 327 282,34	4 327 282,34	804 835,34	640 270,00	164 565,34	0,00	3 522 447,00	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 – 75 280,44 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60003 § 2330 – 74 485,29 zł

/środki z tytułu rekompensaty utraconych przychodów w związku z organizacją transportu publicznego/

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 795,15 zł

/dotacja na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone – 75 280,44 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60003 § 4300 – 74 485,29 zł

/środki z tytułu rekompensaty utraconych przychodów w związku z organizacją transportu publicznego/

Dział 852 rozdział 85295 § 4300 – 795,15 zł

/wydatki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego/

Objaśnienia do § 3.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 174 653,88 zł:

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 96 103,00 zł

/bieżące utrzymanie dróg gminnych/

Dział 750 rozdział 75095 § 4210 – 31 228,13 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4217 – 25 519,71 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4219 – 16 515,54 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4707 – 2 930,82 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4709 – 825,68 zł

/wydatki związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd/

Dział 801 rozdział 80101 § 4790 – 1 531,00 zł

/wynagrodzenie nauczycieli/

2. Zwiększenia – 174 653,88 zł:

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 – 56 103,00 zł

/odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne/

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 40 000,00 zł

/aktualizacja dokumentacji na przebudowę ul. Wierzbowej w Starych Kupiskach/

Dział 750 rozdział 75095 § 4307 – 2 930,82 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4309 – 825,68 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 6060 – 31 228,13 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 6067 – 25 519,71 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 6069 – 16 515,54 zł

/wydatki związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd/

Dział 801 rozdział 80106 § 4110 – 318,00 zł

/składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 801 rozdział 80106 § 4120 – 3,00 zł

/składki na FP/

Dział 801 rozdział 80149 § 4800 – 1 210,00 zł

/dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli/

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 172,90 zł:

Dział 852 rozdział 85219 § 4300 – 172,90 zł

/środki własne - zakup usług /

1. Zwiększenia – 172,90 zł:

Dział 852 rozdział 85295 § 2950 – 172,90 zł

/środki zlecone - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy/

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów pomiędzy rozdziałami w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 14 508 803,92 zł:

Dział 758 rozdział 75802 § 2750 – 1 169 354,24 zł

/zmiana klasyfikacji - należne dochody z tytułu subwencji ogólnej/

Dział 758 rozdział 75802 § 2920 – 13 339 449,68 zł

/zmiana klasyfikacji - rezerwa na uzupełnienie dochodów/

2. Zwiększenia – 14 508 803,92 zł:

Dział 758 rozdział 75834 § 2920 – 13 339 449,68 zł

/zmiana klasyfikacji - rezerwa na uzupełnienie dochodów/

Dział 758 rozdział 75835 § 2750 – 1 169 354,24 zł

/zmiana klasyfikacji - należne dochody z tytułu subwencji ogólnej/