

ZARZĄDZENIE NR 48/19
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 2 791 773,74 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 2 801 908,74 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 10 135,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 50 918 335,97 zł, w tym: bieżące – 44 314 124,35 zł, majątkowe – 6 604 211,62 zł.

2. Wydatki ogółem 53 035 012,05 zł, w tym: bieżące – 38 194 114,68 zł, majątkowe – 14 840 897,37 zł.

§ 7. 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	434 496,00	0,00	10 135,00	444 631,00
			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	80 615,00	0,00	0,00	80 615,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10 135,00	10 135,00
			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	10 135,00	10 135,00
Bieżące razem:				32 269 808,13	0,00	10 135,00	32 279 943,13
			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	312 693,13	0,00	0,00	312 693,13
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 791 773,74	-2 791 773,74	2 791 773,74	2 791 773,74
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 773,74	-2 791 773,74	2 791 773,74	2 791 773,74
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 791 773,74	-2 791 773,74	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 791 773,74	2 791 773,74
Majątkowe razem:				6 604 211,62	-2 791 773,74	2 791 773,74	6 604 211,62
			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	2 309 937,88	0,00	0,00	2 309 937,88

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							
Bieżące razem:				12 034 181,22	0,00	0,00	12 034 181,22
			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:				50 908 200,97	-2 791 773,74	2 801 908,74	50 918 335,97
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				2 622 631,01	0,00	0,00	2 622 631,01

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	z tego:	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;	w tym:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	660 870,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 870,00	414 870,00	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	0,00	0,00	0,00	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	660 870,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 870,00	414 870,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 816 171,57	1 034 340,19	954 340,19	5 000,00	949 340,19	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 831,38	9 781 831,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 816 171,57	1 034 340,19	954 340,19	5 000,00	949 340,19	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 831,38	9 781 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 711 671,57	929 840,19	929 840,19	5 000,00	924 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 831,38	9 781 831,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 711 671,57	929 840,19	929 840,19	5 000,00	924 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 831,38	9 781 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	14 267,40	14 267,40	14 267,40	0,00	14 267,40	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 267,40	21 267,40	21 267,40	0,00	21 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	508 572,79	508 572,79	508 572,79	0,00	508 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	492 572,79	492 572,79	492 572,79	0,00	492 572,79	0,00	0,00	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 fizycznych0	przed zmianą	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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 541 686,59	4 367 686,59	3 991 693,91	3 224 835,00	766 858,91	0,00	309 916,00	66 076,68	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 541 686,59	4 367 686,59	3 991 693,91	3 224 835,00	766 858,91	0,00	309 916,00	66 076,68	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 132 100,49	2 958 100,49	2 954 100,49	2 468 200,00	485 900,49	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 132 100,49	2 958 100,49	2 954 100,49	2 468 200,00	485 900,49	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	500,00	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	16 078 309,83	13 650 452,69	12 669 282,53	10 839 592,00	1 829 690,53	461 241,16	439 314,00	80 615,00	0,00	0,00	2 427 857,14	2 427 857,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 710,00	-13 710,00	-4 755,00	-4 755,00	0,00	0,00	0,00	-8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 845,00	23 845,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 088 444,83	13 660 587,69	12 674 662,53	10 834 837,00	1 839 825,53	461 241,16	439 314,00	85 370,00	0,00	0,00	2 427 857,14	2 427 857,14	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	514 319,00	514 319,00	495 454,00	471 167,00	24 287,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	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	509 564,00	509 564,00	490 699,00	466 412,00	24 287,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	388 551,00	388 551,00	388 551,00	388 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	-4 755,00	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	383 796,00	383 796,00	383 796,00	383 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 035,00	15 035,00	15 035,00	0,00	15 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	190 180,00	190 180,00	101 863,00	13 800,00	88 063,00	0,00	7 702,00	80 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 955,00	-8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 935,00	194 935,00	101 863,00	13 800,00	88 063,00	0,00	7 702,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników7	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne7	przed zmianą	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe7	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia7	przed zmianą	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 955,00	-2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 955,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek7	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych7	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 625 588,57	2 298 011,00	1 992 211,00	185 128,68	1 807 082,32	305 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	327 577,57	327 577,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625 588,57	2 298 011,00	1 992 211,00	186 628,68	1 805 582,32	305 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	327 577,57	327 577,57	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 549 700,00	185 128,68	1 364 571,32	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 549 700,00	186 628,68	1 363 071,32	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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 pozostałych0	przed zmianą	1 353 900,00	1 353 900,00	1 353 900,00	0,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 352 400,00	1 352 400,00	1 352 400,00	0,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 023 546,73	954 404,46	83 406,16	0,00	83 406,16	870 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 142,27	69 142,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 546,73	954 404,46	83 406,16	0,00	83 406,16	870 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 142,27	69 142,27	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	373 406,16	373 406,16	73 406,16	0,00	73 406,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 406,16	373 406,16	73 406,16	0,00	73 406,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	28 958,27	28 958,27	28 958,27	0,00	28 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	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	28 864,27	28 864,27	28 864,27	0,00	28 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	5 019,99	5 019,99	5 019,99	0,00	5 019,99	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 113,99	5 113,99	5 113,99	0,00	5 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	40 329 825,83	25 903 798,46	21 954 028,19	15 310 487,26	6 643 540,93	1 741 239,46	1 615 921,00	372 609,81	0,00	220 000,00	14 426 027,37	14 426 027,37	1 294 616,05	0,00	0,00
	zmniejszenie	-32 704,00	-32 704,00	-23 749,00	-4 755,00	-18 994,00	0,00	0,00	-8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	42 839,00	42 839,00	29 129,00	1 500,00	27 629,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	40 339 960,83	25 913 933,46	21 959 408,19	15 307 232,26	6 652 175,93	1 741 239,46	1 615 921,00	377 364,81	0,00	220 000,00	14 426 027,37	14 426 027,37	1 294 616,05	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	674 395,22	674 395,22	674 395,22	8 655,80	665 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,81	-140,81	-140,81	0,00	-140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,81	140,81	140,81	0,00	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 395,22	674 395,22	674 395,22	8 655,80	665 739,42	0,00	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	674 395,22	674 395,22	674 395,22	8 655,80	665 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,81	-140,81	-140,81	0,00	-140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,81	140,81	140,81	0,00	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 395,22	674 395,22	674 395,22	8 655,80	665 739,42	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 wyposażenia0	przed zmianą	3 071,65	3 071,65	3 071,65	0,00	3 071,65	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	140,81	140,81	140,81	0,00	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212,46	3 212,46	3 212,46	0,00	3 212,46	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 pozostałych0	przed zmianą	1 473,06	1 473,06	1 473,06	0,00	1 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117,89	-117,89	-117,89	0,00	-117,89	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	1 355,17	1 355,17	1 355,17	0,00	1 355,17	0,00	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 telekomunikacyjnych0	przed zmianą	22,92	22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22,92	-22,92	-22,92	0,00	-22,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 034 181,22	12 034 181,22	1 140 467,53	383 153,26	757 314,27	3 019,69	10 890 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,81	-140,81	-140,81	0,00	-140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,81	140,81	140,81	0,00	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 034 181,22	12 034 181,22	1 140 467,53	383 153,26	757 314,27	3 019,69	10 890 694,00	0,00	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 własne o kwotę 2 791 773,74 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 2 791 773,74 zł

/zmiana klasyfikacji - pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105755B ul. Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski”/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę 2 801 908,74 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6350 – 2 791 773,74 zł

/zmiana klasyfikacji - pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105755B ul. Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski”/

Dział 801 rozdział 80148 § 2030 – 10 135,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadania „posiłek w szkole i w domu”/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę 10 135,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80148 § 4210 – 10 135,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadania „posiłek w szkole i w domu”/

Objaśnienia do § 4.

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

1. zmniejszenia – 32 704,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 16 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – 1 400,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4010 – 4 755,00 zł

/SP Wygoda/

Dział 801 rozdział 80195 § 4177 – 6 000,00 zł

/ZESz – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start”/

Dział 801 rozdział 80195 § 4217 – 2 955,00 zł

/ZESz – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start”/

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 – 1 500,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 4210 – 94 ,00 zł

/zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jednaczewie- fundusz sołecki wsi Jednaczewo/

2. zwiększenia – 32 704,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4210 – 7 000,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 – 9 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4280 – 1 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4390 – 400,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4017 – 2 500,00 zł

/ ZESZ – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start”/

Dział 801 rozdział 80195 § 4117 – 410,00 zł

/ZESz – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start”/

Dział 801 rozdział 80195 § 4247 – 700,00 zł

/ZESz – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start”/

Dział 801 rozdział 80195 § 4307 – 10 100,00 zł

/ZESz – realizacja projektu pn. „Szansa na lepszy start”/

Dział 900 rozdział 90002 § 4170 – 1 500,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 94,00 zł

/zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jednaczewie- fundusz sołecki wsi Jednaczewo/

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

1. zmniejszenia – 140,81 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4300 – 117,89 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4360 – 22,92 zł

/zakup usług w związku ze zwrotem podatku akcyzowego/

2. zwiększenia – 140,81 zł

Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 140,81 zł

/zakup materiałów w związku ze zwrotem podatku akcyzowego/