

**ZARZĄDZENIE NR 424/24**  
**WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 1 076,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 1 076,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 86 172 120,19 zł, w tym: bieżące – 58 102 502,84 zł, majątkowe – 28 069 617,35 zł;

2) wydatki ogółem 95 726 163,01 zł, w tym: bieżące – 53 254 195,15 zł, majątkowe – 42 471 967,86 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:				206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
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							
Bieżące razem:				54 147 351,96	0,00	0,00	54 147 351,96
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
majątkowe							
Majątkowe razem:				28 069 617,35	0,00	0,00	28 069 617,35
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: **Zlecone**

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	4 400,00	0,00	1 076,88	5 476,88
			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	4 400,00	0,00	1 076,88	5 476,88
			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	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	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 064,88	1 064,88
Bieżące razem:				3 748 074,00	0,00	1 076,88	3 749 150,88
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:				86 171 043,31	0,00	1 076,88	86 172 120,19
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

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:	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;	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	913 200,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	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	913 200,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 678 391,95	8 153 839,08	7 714 835,08	6 351 059,00	1 363 776,08	0,00	439 004,00	0,00	0,00	0,00	524 552,87	524 552,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	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	8 678 391,95	8 153 839,08	7 714 835,08	6 351 599,00	1 363 236,08	0,00	439 004,00	0,00	0,00	0,00	524 552,87	524 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	238 402,07	238 402,07	237 902,07	202 040,00	35 862,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	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	238 402,07	238 402,07	237 902,07	202 580,00	35 322,07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	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 pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00	0,00	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	33 253 985,83	23 233 985,83	21 855 009,83	18 302 980,83	3 552 029,00	601 500,00	777 476,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 500,00	66 500,00	64 500,00	28 000,00	36 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 253 985,83	23 233 985,83	21 853 009,83	18 330 980,83	3 522 029,00	601 500,00	779 476,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 783 099,92	15 763 099,92	14 848 621,92	13 455 504,92	1 393 117,00	350 000,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 751 599,92	15 731 599,92	14 817 121,92	13 455 504,92	1 361 617,00	350 000,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	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	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	165 365,20	165 365,20	161 003,20	149 075,20	11 928,00	0,00	4 362,00	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	31 500,00	31 500,00	29 500,00	28 000,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 865,20	196 865,20	190 503,20	177 075,20	13 428,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 362,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 898,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 398,00	23 398,00	23 398,00	23 398,00	0,00	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	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	121 733,20	121 733,20	121 733,20	121 733,20	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 733,20	145 733,20	145 733,20	145 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 125 094,57	4 585 317,72	4 584 317,72	302 450,00	4 281 867,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	539 776,85	539 776,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 125 094,57	4 585 317,72	4 584 317,72	302 450,00	4 281 867,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	539 776,85	539 776,85	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 345 814,81	806 037,96	806 037,96	0,00	806 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 776,85	539 776,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 814,81	806 037,96	806 037,96	0,00	806 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 776,85	539 776,85	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	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	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	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	36 037,96	36 037,96	36 037,96	0,00	36 037,96	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 037,96	109 037,96	109 037,96	0,00	109 037,96	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	3 824 835,16	1 719 045,30	190 545,30	0,00	190 545,30	1 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 789,86	2 105 789,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	0,00	-2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 824 835,16	1 719 045,30	190 545,30	0,00	190 545,30	1 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 789,86	2 105 789,86	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 742,16	103 545,30	103 545,30	0,00	103 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 196,86	1 341 196,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	0,00	-2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 742,16	103 545,30	103 545,30	0,00	103 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 196,86	1 341 196,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 346,75	89 346,75	89 346,75	0,00	89 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 984,00	-2 984,00	-2 984,00	0,00	-2 984,00	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	86 362,75	86 362,75	86 362,75	0,00	86 362,75	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	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
				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	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 061 182,71	49 382 414,85	44 089 253,85	26 376 080,83	17 713 173,02	2 635 000,00	1 918 161,00	0,00	0,00	740 000,00	41 678 767,86	41 678 767,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 024,00	-143 024,00	-143 024,00	0,00	-143 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 024,00	143 024,00	141 024,00	28 540,00	112 484,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 061 182,71	49 382 414,85	44 087 253,85	26 404 620,83	17 682 633,02	2 635 000,00	1 920 161,00	0,00	0,00	740 000,00	41 678 767,86	41 678 767,86	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 490,76	4 490,76	4 490,76	0,00	4 490,76	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	1 076,88	1 076,88	32,88	0,00	32,88	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 567,64	5 567,64	4 523,64	0,00	4 523,64	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 490,76	4 490,76	4 490,76	0,00	4 490,76	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	1 076,88	1 076,88	32,88	0,00	32,88	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 567,64	5 567,64	4 523,64	0,00	4 523,64	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	0,00
				zwiększenie	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	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	0,00
				zwiększenie	20,88	20,88	20,88	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,88	20,88	20,88	0,00	20,88	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 750 703,42	3 750 703,42	658 363,42	591 969,42	66 394,00	0,00	3 092 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 076,88	1 076,88	32,88	0,00	32,88	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 751 780,30	3 751 780,30	658 396,30	591 969,42	66 426,88	0,00	3 093 384,00	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 – 1 076,88 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 12,00 zł

/dotacja na zakup usługi – zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzenie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego/

Dział 852 rozdział 85295 § 2180 – 1 064,88 zł

/dotacja na wypłatę dodatku gazowego/

#### **Objaśnienia do § 2.**

##### **Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone – 1 076,88 zł, w tym:**

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 1 044,00 zł

/wypłata dodatku gazowego/

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – 20,88 zł

/wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na realizację dodatku gazowego/

Dział 852 rozdział 85295 § 4300 – 12,00 zł

/zakup usługi – zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzenie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem 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 – 143 024,00 zł:

Dział 750 rozdział 75011 § 4300 – 540,00 zł

/zakup usług/

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 25 000,00 zł

/doposażenie i remont SP Puchały: fundusz sołecki wsi Gać – 10 000,00 zł, fundusz sołecki wsi Milewo – 10 000,00 zł, fundusz sołecki wsi Puchały – 5 000,00 zł/

Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 41 500,00 zł

/zakup materiałów i energii/

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 73 000,00 zł

/zakup energii/

Dział 921 rozdział 92195 § 4210 – 2 984,00 zł

/fundusz sołecki – wyposażenie świetlicy w miejscowości Mikołajki/

2. Zwiększenia – 143 024,00 zł:

Dział 750 rozdział 75011 § 4170 – 540,00 zł

/wynagrodzenia bezosobowe/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 35 000,00 zł

/doposażenie i remont SP Puchały: fundusz sołecki wsi Gać – 10 000,00 zł, fundusz sołecki wsi Milewo – 10 000,00 zł, fundusz sołecki wsi Puchały – 5 000,00 zł, pozostałe remonty – 10 000,00 zł /

Dział 801 rozdział 80149 § 3020 – 2 000,00 zł

/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/

Dział 801 rozdział 80149 § 4110 – 3 500,00 zł

/składki na ubezpieczenia społeczne/

Dział 801 rozdział 80149 § 4120 – 500,00 zł

/składki na Fundusz Pracy/

Dział 801 rozdział 80149 § 4210 – 500,00 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80149 § 4240 – 500,00 zł

/zakup środków dydaktycznych i książek/

Dział 801 rozdział 80149 § 4280 – 500,00 zł

/zakup usług zdrowotnych/

Dział 801 rozdział 80149 § 4790 – 24 000,00 zł

/wynagrodzenia osobowe nauczycieli/

Dział 900 rozdział 90015 § 4300 – 73 000,00 zł

/zakup usług – dowieszenie lamp ulicznych/

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – 2 984,00 zł

/fundusz sołecki – wyposażenie świetlicy w miejscowości Mikołajki/