

ZARZĄDZENIE NR 293/22
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 314 352,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 314 352,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 55 108 691,03 zł, w tym: bieżące – 51 358 526,68 zł, majątkowe – 3 750 164,35 zł;

2) wydatki ogółem 73 324 506,32 zł, w tym: bieżące – 50 938 761,00 zł, majątkowe – 22 385 745,32 zł.

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

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodów**Rodzaj zadania: Poroż. 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:				309 993,60	0,00	0,00	309 993,60
			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	717 862,60	0,00	3 000,00	720 862,60
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
Bieżące razem:				38 737 784,81	0,00	3 000,00	38 740 784,81
			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	200 738,90	0,00	0,00	200 738,90
majątkowe							
Majątkowe razem:				3 750 164,35	0,00	0,00	3 750 164,35
			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	1 293 647,10	0,00	0,00	1 293 647,10

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 053,87	0,00	90 229,22	577 283,09
			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
	75495		Pozostała działalność	487 053,87	0,00	90 229,22	577 283,09
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 053,87	0,00	90 229,22	577 283,09
852			Pomoc społeczna	1 092 372,40	0,00	220 000,00	1 312 372,40
			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	1 073 000,00	0,00	220 000,00	1 293 000,00
			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	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	1 009 000,00	0,00	220 000,00	1 229 000,00
855			Rodzina	9 486 591,00	0,00	4 123,71	9 490 714,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 900,00	0,00	4 123,71	3 867 023,71
			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	3 862 900,00	0,00	4 123,71	3 867 023,71
Bieżące razem:				11 993 395,34	0,00	314 352,93	12 307 748,27
			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:				54 791 338,10	0,00	317 352,93	55 108 691,03
			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	1 494 386,00	0,00	0,00	1 494 386,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	3 204 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 310,59	3 204 310,59	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	3 204 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 310,59	3 204 310,59	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 822 355,29	2 512 934,48	2 512 934,48	10 000,00	2 502 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 420,81	7 309 420,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 822 355,29	2 512 934,48	2 512 934,48	10 000,00	2 502 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 420,81	7 309 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 415 712,85	2 106 292,04	2 106 292,04	10 000,00	2 096 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 420,81	7 309 420,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	9 415 712,85	2 106 292,04	2 106 292,04	10 000,00	2 096 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 420,81	7 309 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	727 967,75	727 967,75	727 967,75	0,00	727 967,75	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	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	0,00
				po zmianach	1 127 967,75	1 127 967,75	1 127 967,75	0,00	1 127 967,75	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	1 337 149,29	1 337 149,29	1 337 149,29	0,00	1 337 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	937 149,29	937 149,29	937 149,29	0,00	937 149,29	0,00	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	7 351 374,54	6 970 874,54	6 531 145,54	5 078 467,65	1 452 677,89	0,00	439 729,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163,63	-1 163,63	-1 163,63	-163,63	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 163,63	1 163,63	1 163,63	0,00	1 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 351 374,54	6 970 874,54	6 531 145,54	5 078 304,02	1 452 841,52	0,00	439 729,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	199 600,08	199 600,08	198 600,08	166 284,00	32 316,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163,63	-163,63	-163,63	-163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,63	163,63	163,63	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 600,08	199 600,08	198 600,08	166 120,37	32 479,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 358,00	13 358,00	13 358,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163,63	-163,63	-163,63	-163,63	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	13 194,37	13 194,37	13 194,37	13 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	163,63	163,63	163,63	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913,63	913,63	913,63	0,00	913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 064 537,02	5 064 537,02	5 059 537,02	4 066 042,65	993 494,37	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 063 537,02	5 063 537,02	5 058 537,02	4 066 042,65	992 494,37	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	878 713,44	498 213,44	330 213,44	82 000,00	248 213,44	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	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	879 713,44	499 213,44	331 213,44	82 000,00	249 213,44	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 663,59	3 663,59	3 663,59	0,00	3 663,59	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	4 663,59	4 663,59	4 663,59	0,00	4 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	976 424,73	569 893,73	502 893,73	117 800,00	385 093,73	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	406 531,00	406 531,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 424,73	599 893,73	532 893,73	117 800,00	415 093,73	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	406 531,00	406 531,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	789 805,20	489 805,20	422 805,20	115 300,00	307 505,20	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 805,20	519 805,20	452 805,20	115 300,00	337 505,20	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	223 295,40	223 295,40	223 295,40	0,00	223 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	176 295,40	176 295,40	176 295,40	0,00	176 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	223 295,40	223 295,40	223 295,40	0,00	223 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	176 295,40	176 295,40	176 295,40	0,00	176 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	223 295,40	223 295,40	223 295,40	0,00	223 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	176 295,40	176 295,40	176 295,40	0,00	176 295,40	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	23 591 053,40	18 711 794,79	17 365 773,24	14 729 565,63	2 636 207,61	691 198,00	637 083,55	17 740,00	0,00	0,00	4 879 258,61	4 879 258,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 608,00	-7 608,00	-7 608,00	-2 608,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 591 053,40	18 711 794,79	17 365 773,24	14 726 957,63	2 638 815,61	691 198,00	637 083,55	17 740,00	0,00	0,00	4 879 258,61	4 879 258,61	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 891 236,40	13 211 977,79	12 449 374,79	11 261 318,00	1 188 056,79	291 198,00	471 405,00	0,00	0,00	0,00	4 679 258,61	4 679 258,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 608,00	-7 608,00	-7 608,00	-2 608,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 891 163,40	13 211 904,79	12 449 301,79	11 258 710,00	1 190 591,79	291 198,00	471 405,00	0,00	0,00	0,00	4 679 258,61	4 679 258,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 427,92	144 427,92	144 427,92	0,00	144 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	139 427,92	139 427,92	139 427,92	0,00	139 427,92	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	107 655,34	107 655,34	107 655,34	0,00	107 655,34	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 805,34	113 805,34	113 805,34	0,00	113 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	157 168,00	157 168,00	157 168,00	157 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 608,00	-2 608,00	-2 608,00	-2 608,00	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	154 560,00	154 560,00	154 560,00	154 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 473 194,00	1 473 194,00	1 299 461,00	1 221 942,00	77 519,00	116 000,00	57 733,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 267,00	1 473 267,00	1 299 534,00	1 221 942,00	77 592,00	116 000,00	57 733,00	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
				zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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	1 762 483,21	1 762 483,21	1 027 085,61	543 023,61	484 062,00	0,00	735 397,60	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 483,21	1 765 483,21	1 030 085,61	543 023,61	487 062,00	0,00	735 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 995 504,96	4 321 428,28	4 321 028,28	191 909,90	4 129 118,38	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 674 076,68	2 674 076,68	1 601 614,53	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 008 004,96	4 321 428,28	4 321 028,28	191 909,90	4 129 118,38	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 686 576,68	2 686 576,68	1 614 114,53	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 609 915,43	8 300,90	8 300,90	4 782,90	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 614,53	1 601 614,53	1 601 614,53	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 415,43	8 300,90	8 300,90	4 782,90	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 114,53	1 614 114,53	1 614 114,53	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,27	11 630,27	11 630,27	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 130,27	24 130,27	24 130,27	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 907 777,73	1 271 557,55	185 295,08	0,00	185 295,08	1 086 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	636 220,18	636 220,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,80	-212,80	-212,80	0,00	-212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 212,80	1 212,80	1 212,80	0,00	1 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 777,73	1 272 557,55	186 295,08	0,00	186 295,08	1 086 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	636 220,18	636 220,18	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	509 479,58	509 479,58	71 078,58	0,00	71 078,58	438 401,00	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	510 479,58	510 479,58	72 078,58	0,00	72 078,58	438 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 763,26	9 763,26	9 763,26	0,00	9 763,26	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	10 763,26	10 763,26	10 763,26	0,00	10 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	735 436,68	114 216,50	114 216,50	0,00	114 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 220,18	621 220,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,80	-212,80	-212,80	0,00	-212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,80	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 436,68	114 216,50	114 216,50	0,00	114 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 220,18	621 220,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 491,81	11 491,81	11 491,81	0,00	11 491,81	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	212,80	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 704,61	11 704,61	11 704,61	0,00	11 704,61	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	40 714,31	40 714,31	40 714,31	0,00	40 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-212,80	-212,80	-212,80	0,00	-212,80	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	40 501,51	40 501,51	40 501,51	0,00	40 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	159 777,63	71 712,28	61 712,28	13 545,00	48 167,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 065,35	88 065,35	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 277,63	75 212,28	65 212,28	13 545,00	51 667,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 065,35	88 065,35	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	149 777,63	61 712,28	61 712,28	13 545,00	48 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 065,35	88 065,35	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 277,63	65 212,28	65 212,28	13 545,00	51 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 065,35	88 065,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 809 447,46	38 640 512,73	33 855 343,06	20 935 324,38	12 920 018,68	2 257 078,47	2 083 215,15	178 876,05	0,00	266 000,00	19 168 934,73	19 168 934,73	1 701 614,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455 984,43	-455 984,43	-455 984,43	-2 771,63	-453 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 984,43	446 484,43	446 484,43	0,00	446 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 812 447,46	38 631 012,73	33 845 843,06	20 932 552,75	12 913 290,31	2 257 078,47	2 083 215,15	178 876,05	0,00	266 000,00	19 181 434,73	19 181 434,73	1 714 114,53	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	487 053,87	487 053,87	487 053,87	5 425,74	481 628,13	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	90 229,22	90 229,22	90 229,22	0,00	90 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 283,09	577 283,09	577 283,09	5 425,74	571 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	487 053,87	487 053,87	487 053,87	5 425,74	481 628,13	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	90 229,22	90 229,22	90 229,22	0,00	90 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 283,09	577 283,09	577 283,09	5 425,74	571 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 253,68	464 253,68	464 253,68	0,00	464 253,68	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	90 229,22	90 229,22	90 229,22	0,00	90 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 482,90	554 482,90	554 482,90	0,00	554 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 092 372,40	1 092 372,40	19 784,00	13 780,00	6 004,00	0,00	1 072 588,40	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	220 000,00	220 000,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 372,40	1 312 372,40	24 097,00	18 093,00	6 004,00	0,00	1 288 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 073 000,00	1 073 000,00	19 784,00	13 780,00	6 004,00	0,00	1 053 216,00	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	220 000,00	220 000,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 000,00	1 293 000,00	24 097,00	18 093,00	6 004,00	0,00	1 268 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 053 216,00	1 053 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 216,00	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	215 687,00	215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 903,00	1 268 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	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	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	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	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 486 591,00	9 486 591,00	380 881,00	348 800,18	32 080,82	0,00	9 105 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 490 714,71	9 490 714,71	381 004,71	348 800,18	32 204,53	0,00	9 109 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	przed zmianą	3 862 900,00	3 862 900,00	332 573,00	330 650,00	1 923,00	0,00	3 530 327,00	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

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 867 023,71	3 867 023,71	332 696,71	330 650,00	2 046,71	0,00	3 534 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 530 327,00	3 530 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 534 327,00	3 534 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 046,71	2 046,71	2 046,71	0,00	2 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 993 395,34	11 993 395,34	1 740 814,05	454 977,03	1 285 837,02	2 282,89	10 250 298,40	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	314 352,93	314 352,93	94 665,93	4 313,00	90 352,93	0,00	219 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 307 748,27	12 307 748,27	1 835 479,98	459 290,03	1 376 189,95	2 282,89	10 469 985,40	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 – 314 352,93 zł, w tym:

Dział 754 rozdział 75495 § 0970 – 90 229,22 zł

/środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy/

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 220 000,00 zł

/dotacja na dodatki osłonowe/

Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 4 123,71 zł

/dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone – 314 352,93 zł, w tym:

Dział 754 rozdział 75495 § 4300 – 90 229,22 zł

/pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i obsługi obywateli Ukrainy/

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 215 687,00 zł

/wydatki na wypłatę dodatków osłonowych/

Dział 852 rozdział 85295 § 4010 – 3 590,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4110 – 638,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4120 – 85,00 zł

/wydatki na obsługę zadania tj. wypłaty dodatków osłonowych/

Dział 855 rozdział 85502 § 3110 – 4 000,00 zł

/wypłata świadczenia „Za życiem”/

Dział 855 rozdział 85502 § 4210 – 123,71 zł

/zakup materiałów i wyposażenia tj. obsługa świadczenia „Za życiem”/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 3 000,00 zł, w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 3 000,00 zł

/dotacja z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 3 000,00 zł, w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – 3 000,00 zł

/opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych/

Objaśnienia do § 5.

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

1. Zmniejszenia – 455 984,43 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 400 000,00 zł

/zakup usług dotyczących dróg gminnych/

Dział 750 rozdział 75011 § 4040 – 163,63 zł

/dodatkowe wynagrodzenie roczne/

Dział 750 rozdział 75023 § 4140 – 1 000,00 zł

/wpłaty na PFRON/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 47 000,00 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 801 rozdział 80101 § 4710 – 2 608,00 zł

/Pracownicze Plany Kapitałowe/

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 5 000,00 zł

/doposażenie i remont jednej z sal – fundusz sołecki wsi Milewo/

Dział 921 rozdział 92195 § 4300 – 212,80 zł

/doposażenie i remont świetlicy w Sierzputach Młodych – fundusz sołecki wsi Sierzputy Młode/

2. Zwiększenia – 455 984,43 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 400 000,00 zł

/remont dróg gminnych/

Dział 750 rozdział 75011 § 4220 – 163,63 zł

/zakup artykułów spożywczych/

Dział 750 rozdział 75095 § 4220 – 1 000,00 zł

/zakup artykułów spożywczych/

Dział 754 rozdział 75412 § 4300 – 30 000,00 zł

/zakup usług – szkolenia członków OSP rezerwa ogólna/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 1 150,00 zł

/zakup usług remontowych – środki własne SP Puchały/

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 5 000,00 zł

/doposażenie i remont jednej z sal – fundusz sołecki wsi Milewo/

Dział 801 rozdział 80101 § 4410 – 85,00 zł

/podróże krajowe służbowe SP Kupiski/

Dział 801 rozdział 80101 § 4500 – 1 300,00 zł

/pozostałe podatki na rzecz budżetów jst SP Jarnuty/

Dział 801 rozdział 80103 § 4300 – 73,00 zł

/zakup usług pozostałych SP Jarnuty/

Dział 900 rozdział 90005 § 6059 – 12 500,00 zł

/wynagrodzenie inspektora nadzoru zadania OZE – rezerwa ogólna/

Dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 1 000,00 zł

/koszenie placów przy świetlicach wiejskich- rezerwa ogólna/

Dział 921 rozdział 92195 § 4210 – 212,80 zł

/doposażenie i remont świetlicy w Sierzputach Młodych – fundusz sołecki wsi Sierzputy Młode/

Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 3 500,00 zł

/zakup usług – koszenie boisk gminnych – rezerwa ogólna/