

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.296.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) , art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 ustala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 95.225.494 zł, w tym: bieżące 92.540.709 zł, majątkowe 2.684.785 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 97.644.070 zł, w tym: bieżące 82.900.145 zł, majątkowe 14.743.925 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.684.785 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz



¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.296.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r.
Poroz. z AR

w złotych

Rodzaj zadania:

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:				9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
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:

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:				220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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:

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	1 127 528,00	0,00	9 000,00	1 136 528,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	0,00	9 000,00	269 000,00
			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)	260 000,00	0,00	9 000,00	269 000,00
		bieżące razem:	65 211 283,00	0,00	9 000,00	65 220 283,00
		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	1 058 544,00	0,00	0,00	1 058 544,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 684 785,00	0,00	0,00	2 684 785,00
		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	2 016 237,00	0,00	0,00	2 016 237,00

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			
			bieżące razem:	27 091 026,00	0,00	0,00	27 091 026,00
			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

Ogółem:							
		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	95 216 494,00	0,00	9 000,00	95 225 494,00	
			3 074 781,00	0,00	0,00	3 074 781,00	

Wojciech
mgr Krzysztof Marciniak

A. Jankowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.296.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Z tego:																	
		Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu			Wydatki majątkowe			Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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
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
Wydatki razem po zmianach					9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Z tego:																	
		Plan	Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją zadań			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					225 615,00	225 615,00	0,00	225 030,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 212,00	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
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
Wydatki razem po zmianach					225 615,00	225 615,00	0,00	225 030,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanie budżetowe	z tego			z tego					z tego			Wycena i zakupy inwestycyjne	Wycena i zakupy inwestycyjne	Wycena i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 002,00 0,00	418 002,00 0,00	418 002,00 0,00	100 000,00 0,00	318 002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	460 000,00 0,00	460 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			przed zmianą	878 002,00	418 002,00	418 002,00	100 000,00	318 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	878 002,00	418 002,00	418 002,00	100 000,00	318 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 002,00 0,00	218 002,00 0,00	218 002,00 0,00	0,00 0,00	218 002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	460 000,00 0,00	460 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			przed zmianą	678 002,00	218 002,00	218 002,00	0,00	218 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	678 002,00	218 002,00	218 002,00	0,00	218 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
8060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJ
mgr Krzysztof Marciniowicz

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieście wkład= do spółek akcyj i udziałów handlowego
					Wydaki budżetowych jednostek	Wydatki na nagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich służbowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	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 wkład= do spółek akcyj i udziałów handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
756			Różne rozliczenia		645 175,00	468 699,00	0,00	468 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-142 214,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 214,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		502 961,00	428 699,00	0,00	428 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 266,00	0,00	0,00	0,00		
75614			Różne rozliczenia finansowe		130 099,00	130 099,00	0,00	130 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		170 099,00	170 099,00	0,00	170 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		130 099,00	130 099,00	0,00	130 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		170 099,00	170 099,00	0,00	170 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75918			Rezerwy ogólne i celowe		515 080,00	338 600,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-142 214,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 214,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		372 866,00	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 266,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		338 600,00	338 600,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy		298 600,00	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		175 480,00	175 480,00	0,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-102 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 214,00	0,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 266,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		28 516 699,00	26 343 463,00	0,00	26 343 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343 463,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-148 091,00	-131 690,00	0,00	-131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 091,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		148 091,00	148 091,00	0,00	148 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		28 516 699,00	26 343 463,00	0,00	26 343 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343 463,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		17 230 607,00	15 926 392,00	0,00	15 926 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926 392,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-531 776,00	-131 776,00	0,00	-131 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 776,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		103 537,00	103 537,00	0,00	103 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 537,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		17 202 368,00	15 912 359,00	0,00	15 912 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 359,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		683 925,00	683 925,00	0,00	683 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 925,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		659 725,00	659 725,00	0,00	659 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 725,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		10 744 193,00	10 744 193,00	0,00	10 744 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 193,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		-27 089,00	-27 089,00	0,00	-27 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 089,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		10 717 104,00	10 717 104,00	0,00	10 717 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 717 104,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		82 424,00	82 424,00	0,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	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		82 230,00	82 230,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	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		2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaje zadania: **Własne**

Dział	Resztal	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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 wartości poniżej 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości poniżej 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i opłata akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 027 523,00	2 027 523,00	2 027 523,00	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	-7 568,00	-7 568,00	-7 568,00	0,00	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	po zmianach	2 019 955,00	2 019 955,00	2 019 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 019 955,00	2 019 955,00	2 019 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Pankirowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 651,00	2 715 651,00	2 715 651,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	-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	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	304 300,00	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
				po zmianach	78 036,00	78 036,00	78 036,00	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 pocztowych	zmniejszenie	392 336,00	392 336,00	392 336,00	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	482 300,00	482 300,00	482 300,00	0,00	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 telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-57 895,00	-57 895,00	-57 895,00	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	424 464,00	424 464,00	424 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	393 146,00	393 146,00	393 146,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	393 646,00	393 646,00	393 646,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 920,00	12 920,00	12 920,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 457,00	440 457,00	440 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-9 392,00	-9 392,00	-9 392,00	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	431 075,00	431 075,00	431 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	31 802,00	31 802,00	31 802,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	32 702,00	32 702,00	32 702,00	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
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	194,00	194,00	194,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	185 181,00	176 063,00	105 355,00	72 728,00	0,00	6 098,00	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	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	187 200,00	181 102,00	105 355,00	74 747,00	0,00	6 098,00	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	0,00
				Zwiększenie	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	5 047,00	5 047,00	0,00	5 047,00	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	7 018 481,00	6 538 816,00	4 387 395,00	2 174 311,00	0,00	187 035,00	257 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	-13 422,00	-13 422,00	-6 222,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	7 098 539,00	6 576 694,00	4 381 083,00	2 195 811,00	0,00	187 035,00	257 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	-1 222,00	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	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	233 114,00	233 114,00	0,00	233 114,00	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	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	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	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	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	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	176 754,00	176 754,00	0,00	176 754,00	0,00	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	-1 200,00	-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	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	przed zmianą	175 554,00	175 554,00	0,00	175 554,00	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	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108			Świadczenia socjalne i przedsięwzięcia	przed zmianą	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	1 560 417,00	1 560 417,00	1 561 817,00	731 343,00	0,00	8 600,00	820 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 512,00	5 512,00	1 557 329,00	731 343,00	0,00	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	367 658,00	367 658,00	0,00	367 658,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 474,00	18 474,00	0,00	18 474,00	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	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	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	18 365,00	18 365,00	0,00	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanie majątkowe	Wydanie dotacji na realizację zadań	Wydanie z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydanie dotacji na świadczenia rzecz. osob. i rzecz. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Wydanie jednostek budżetowych	Wygrazdzenia i składki od nich naliczane	Wydanie związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osob. i rzecz. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										Wzrost wartości aktywów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości aktywów 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						
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 220,00	137 220,00	73 097,00	71 812,00	1 265,00	0,00	0,00	2 790,00	81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	893,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	603,00	603,00	603,00	603,00	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	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 209 391,00	1 209 391,00	1 142 225,00	1 087 750,00	54 475,00	0,00	67 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	1 212 021,00	1 212 021,00	1 144 855,00	1 087 750,00	57 105,00	0,00	67 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 975,00	43 975,00	43 975,00	43 975,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	46 605,00	46 605,00	46 605,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	3 574 135,00	3 574 135,00	2 069 735,00	763 203,00	1 306 532,00	0,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-22 205,00	-22 205,00	-7 205,00	-4 205,00	-3 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 126,00	3 126,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zamki otworowe, otwory i otwory oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 500,00	477 500,00	2 150,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	456 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	501 500,00	501 500,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	972 635,00	972 635,00	962 235,00	763 203,00	199 632,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Określenie pomocy społecznej	7 205,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	7 205,00	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	972 635,00	972 635,00	962 235,00	763 203,00	203 237,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki celowe			Wydatki na programy			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki na obsługę nieruchomości	Wzrost wartości majątku handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13					
4040			przed zmianą	43 995,00	43 995,00	43 995,00	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	-4 205,00	-4 205,00	-4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	39 790,00	39 790,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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			zmniejszenie	7 205,00	7 205,00	7 205,00	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	82 604,00	82 604,00	82 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			przed zmianą	79 604,00	79 604,00	79 604,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			po zmianach	64 604,00	64 604,00	64 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	328 445,00	328 445,00	328 445,00	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	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			po zmianach	328 445,00	328 445,00	328 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 978,00	68 978,00	68 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	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	68 978,00	68 978,00	68 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	8 215 389,00	8 215 389,00	8 215 389,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			po zmianach	8 205 389,00	8 205 389,00	8 205 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wzrosty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty na finansowanie z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tym:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wygrażдения i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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			
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 475 002,00	1 465 152,00	603 800,00	862 352,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-19 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 465 002,00	1 446 152,00	603 800,00	852 352,00	0,00	8 850,00	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 remontowych	przed zmianą	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 243 625,00	1 249 600,00	17 600,00	1 120 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 025,00	103 025,00	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 839,00	1 249 600,00	17 600,00	1 120 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 239,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	232 025,00	129 000,00	17 600,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 025,00	103 025,00	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 239,00	129 000,00	17 600,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 239,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 025,00	0,00	0,00	111 400,00	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 239,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	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	87 312 085,00	49 311 380,00	27 566 119,00	21 745 261,00	1 380 000,00	3 489 848,00	1 295 142,00	0,00	0,00	100 000,00	11 735 713,00	11 735 713,00	442 033,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 587,00	-188 372,00	-51 054,00	-137 918,00	0,00	-29 290,00	-291,00	-102 214,00	-102 214,00	0,00	0,00	0,00	-102 214,00	-102 214,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	329 587,00	202 922,00	840,00	202 082,00	0,00	24 250,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 214,00	102 214,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 321 085,00	49 325 330,00	27 515 905,00	21 883 425,00	1 380 000,00	3 484 898,00	1 295 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 735 713,00	11 735 713,00	442 033,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Złeczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wzrosty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty na finansowanie z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tym:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wygrażдения i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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			
855			Różna	przed zmianą	26 060 358,00	610 603,00	507 589,00	103 214,00	0,00	25 449 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 585,00	-2 585,00	-500,00	-2 585,00	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	0,00
				zwiększenie	7 585,00	7 585,00	5 000,00	2 585,00	0,00	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	26 060 358,00	615 603,00	511 889,00	103 214,00	0,00	25 444 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	21 523 000,00	182 945,00	113 098,00	69 856,00	0,00	21 340 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 565,00	-2 565,00	-500,00	-2 565,00	0,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	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	21 523 000,00	182 945,00	113 098,00	70 356,00	0,00	21 340 055,00	0,00	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	15 955,00	15 955,00	15 955,00	0,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 655,00	15 655,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych	zakup i objęcie akcji, udziałów	Wzrost kapitału - wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13											14	15	16	17
			4																								
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00 Zmniejszenie -200,00	2 426,00 -200,00	2 426,00 -200,00	2 426,00 -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 244,00 Zmniejszenie 2 165,00	12 244,00 2 165,00	12 244,00 2 165,00	12 244,00 2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	14 409,00 Zmniejszenie 400,00	14 409,00 400,00	14 409,00 400,00	14 409,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 Zmniejszenie -160,00	400,00 -160,00	400,00 -160,00	400,00 -160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00 Zmniejszenie -1 000,00	240,00 -1 000,00	240,00 -1 000,00	240,00 -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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 538,00 Zmniejszenie -376,00	45 538,00 -376,00	45 538,00 -376,00	45 538,00 -376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00 Zmniejszenie -12,00	2 574,00 -12,00	2 574,00 -12,00	2 574,00 -12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych kosztami działalności gospodarczej	3 393,00 Zmniejszenie -400,00	3 393,00 -400,00	3 393,00 -400,00	3 393,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	4 504 124,00 Zmniejszenie 5 000,00	4 504 124,00 -5 000,00	4 504 124,00 -5 000,00	4 504 124,00 -5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 504 124,00 Zmniejszenie 5 000,00	4 504 124,00 -5 000,00	4 504 124,00 -5 000,00	4 504 124,00 -5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 104 700,00 Zmniejszenie 263 300,00	4 104 700,00 263 300,00	4 104 700,00 263 300,00	4 104 700,00 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			27 081 760,00	27 081 760,00	27 081 760,00	27 081 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ch. Tolera

Id: 84DAE554-08D0-4BF7-B7A5-A9C0851EEB04. Uchwalony

mgr Krzysztof Marciniowicz

Objaśnienie zmian w budżecie na 2021 r.

DOCHODY:

Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.748.2021.WM,

WYDATKI:

Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł finansowanych z dotacji celowej na wypłatę zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.748.2021.WM,

PRZENIESIENIA:

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów pod drogi)

Różne rozliczenia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, na zapłatę podatku VAT,
- zmniejsza się plan wydatków z rezerwy inwestycyjnej o kwotę 102.214 zł na wydatki majątkowe w poz. 14 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu),
w poz. 30 Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych,
- zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł na wydatki związane z podatkiem VAT,

Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektora Przedszkole przenosi się wydatki bieżące w kwocie 19.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem,

Na wniosek dyrektora SP Kleosin przenosi się wydatki bieżące w kwocie 28.818 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora,

Na wniosek dyrektora ZS Księżyno przenosi się wydatki bieżące w kwocie 33.694 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora,

Na wniosek dyrektora ZS Juchnowiec Górny przenosi się wydatki bieżące w kwocie 78.813 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora,

Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki bieżące w kwocie 22.205 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem kierownika,

Rodzina

(zadania własne)

Na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki bieżące w kwocie 77 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem kierownika,

(zadania zlecone)

Na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki bieżące w kwocie 7.565 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem kierownika,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.214 zł w poz. 30 Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych,

Rodzina

(zadania zlecone)

Na wniosek kierownika GOPS przenosi się wydatki bieżące w kwocie 7.565 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem kierownika,

St. Jelen

Województwo
mgr Krzysztof Marciniak