

ZARZĄDZENIE NR 57.2019
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 02 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III.17.2018 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1228) - zarządza się, co następuje:

- | | |
|--|---------------------|
| § 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 5.147,24 zł |
| 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 87,00 zł |
| 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 14.347,24 zł |
| 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 9.287,00 zł |
| 5. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | - 12.636.870,82 zł |
| - z tego: bieżące 12.333.314,82 zł, majątkowe 303.556,00 zł | |
| 2) Plan wydatków ogółem | - 15.065.639,02 zł |
| - z tego: bieżące 12.643.577,02 zł, majątkowe 2.422.062,00 zł | |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.428.768,20 zł**. planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSW-803-12/19 z dnia 01.07.2019 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 87 zł. w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, gdyż za transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego z gmin do archiwów państwowych odpowiedzialne będą archiwa.
2. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.331.2019.WS z dnia 08.07.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21,55 zł. w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.347.2019.AKP z dnia 31.07.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.125,69 zł. w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
4. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.416.2019.WM z dnia 01.08.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł. w rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r.

Wydatki

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu, w tym:

1. W ramach działalności Urzędu Gminy dokonano przesunięć, w ramach działów, w Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż i Dz. 851 Ochrona zdrowia.
2. Na wnioski kierowników jednostek zostały przygotowane zmiany w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Dochody budżetu gminy Szudziałowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57.2019
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 02 sierpnia 2019 r.

w złotych

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:				9 167 394,00	0,00	0,00	9 167 394,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				303 556,00	0,00	0,00	303 556,00
			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	98 556,00	0,00	0,00	98 556,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 950,00	-87,00	0,00	19 863,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 208,00	-87,00	0,00	19 121,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 208,00	-87,00	0,00	19 121,00
801			Oświata i wychowanie	8 863,00	0,00	4 125,69	12 988,69

		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 863,00	0,00	4 125,69	12 988,69
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 863,00	0,00	4 125,69	12 988,69
852		Pomoc społeczna	107,26	0,00	21,55	128,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107,26	0,00	21,55	128,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107,26	0,00	21,55	128,81
855		Rodzina	2 725 400,00	0,00	1 000,00	2 726 400,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		bieżące razem:	3 160 860,58	-87,00	5 147,24	3 165 920,82
		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:	12 631 810,58	-87,00	5 147,24	12 636 870,82
		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	128 556,00	0,00	0,00	128 556,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 100,00 0,00 400,00	1 500,00 -1 100,00 0,00 400,00	1 500,00 -1 100,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 100,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 887 170,12 -800,00 800,00 3 887 170,12	3 887 170,12 -800,00 800,00 3 887 170,12	3 753 417,12 -800,00 800,00 3 753 417,12	2 911 903,74 -800,00 800,00 2 911 903,74	841 513,38 0,00 0,00 841 513,38	0,00 0,00 0,00 0,00	133 753,00 0,00 0,00 133 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224 393,70 -800,00 800,00 224 393,70	224 393,70 -800,00 800,00 224 393,70	224 393,70 -800,00 800,00 224 393,70	185 000,00 -800,00 800,00 185 000,00	39 393,70 0,00 0,00 39 393,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 000,00 -800,00 0,00 184 200,00	185 000,00 -800,00 0,00 184 200,00	185 000,00 -800,00 0,00 184 200,00	185 000,00 -800,00 0,00 184 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 973,58 -800,00 800,00 40 973,58	40 973,58 -800,00 800,00 40 973,58	38 973,58 -800,00 800,00 38 973,58	3 500,00 0,00 800,00 3 500,00	35 473,58 -800,00 800,00 35 473,58	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 -800,00 800,00 1 600,00	1 600,00 -800,00 800,00 1 600,00	1 600,00 -800,00 800,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 -800,00 800,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia0	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -800,00 0,00 200,00	1 000,00 -800,00 0,00 200,00	1 000,00 -800,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -800,00 0,00 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pozostałych0	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 0,00 800,00 1 400,00	600,00 0,00 800,00 1 400,00	600,00 0,00 800,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 800,00 1 400,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 632 888,82 -3 500,00 3 500,00 1 632 888,82	1 602 888,82 -3 500,00 3 500,00 1 602 888,82	1 588 888,82 -3 500,00 3 000,00 1 588 888,82	550 045,00 0,00 0,00 550 045,00	1 038 843,82 -3 500,00 3 000,00 1 038 843,82	0,00 0,00 0,00 0,00	13 700,00 0,00 500,00 14 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 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 0,00 0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 227,53 0,00 3 500,00 93 727,53	90 227,53 0,00 3 500,00 93 727,53	89 027,53 0,00 3 000,00 92 027,53	42 465,00 0,00 0,00 42 465,00	46 562,53 0,00 3 000,00 49 562,53	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	4430		Różne opłaty i składki ⁰		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
					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
					po zmianach	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	373 466,98	373 466,98	372 966,98	190 890,00	182 276,98	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	369 966,98	369 966,98	369 466,98	190 890,00	178 776,98	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia ⁰		przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	10 093 718,20	9 465 656,20	8 236 895,20	5 116 078,74	3 120 816,46	419 000,00	601 909,00	50 000,00	0,00	157 352,00	628 062,00	628 062,00	107 662,00	0,00
					zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-9 200,00	-800,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 200,00	9 200,00	8 700,00	800,00	7 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 093 718,20	9 465 656,20	8 236 895,20	5 116 078,74	3 120 816,46	419 000,00	602 409,00	50 000,00	0,00	157 352,00	628 062,00	628 062,00	107 662,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	19 850,00	19 850,00	8 650,00	5 109,88	3 540,32	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	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	19 863,00	19 863,00	8 563,00	5 109,88	3 453,32	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		przed zmianą	19 208,00	19 208,00	7 908,00	4 454,88	3 453,32	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	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	19 121,00	19 121,00	7 821,00	4 454,88	3 366,32	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe ⁰		przed zmianą	728,07	728,07	728,07	0,00	728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	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	641,07	641,07	641,07	0,00	641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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	4 125,69	4 125,69	4 125,69	0,00	4 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 988,69	12 988,69	12 988,69	0,00	12 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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	4 125,69	4 125,69	4 125,69	0,00	4 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 988,69	12 988,69	12 988,69	0,00	12 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	39,59	39,59	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,59	128,59	128,59	0,00	128,59	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 książek0	przed zmianą	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	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	4 086,10	4 086,10	4 086,10	0,00	4 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 860,10	12 860,10	12 860,10	0,00	12 860,10	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	107,26	107,26	2,10	0,00	2,10	0,00	105,16	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	21,55	21,55	0,95	0,00	0,95	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,81	128,81	3,05	0,00	3,05	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	107,26	107,26	2,10	0,00	2,10	0,00	105,16	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	21,55	21,55	0,95	0,00	0,95	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,81	128,81	3,05	0,00	3,05	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	105,16	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	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	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	przed zmianą	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	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	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,05	3,05	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 725 400,00	2 725 400,00	98 728,00	75 928,00	22 800,00	0,00	2 626 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726 400,00	2 726 400,00	99 728,00	75 928,00	23 800,00	0,00	2 626 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach zasiłków	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne0	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	3 160 860,58	3 160 860,58	522 783,42	107 485,46	415 297,96	0,00	2 638 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 147,24	5 147,24	5 126,64	0,00	5 126,64	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 165 920,82	3 165 920,82	527 823,06	107 485,46	420 337,60	0,00	2 638 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00