

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

MICHAŁOWA

NR 241/2020

30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. Zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **39 057 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **191 685 zł**;
- Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **230 742 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **41 925 171 zł**
 - a) dochody bieżące 36 809 353 zł
 - b) dochody majątkowe 5 115 818 zł
- Plan wydatków ogółem **45 722 182 zł**
 - a) wydatki bieżące 34 854 059 zł
 - b) wydatki majątkowe 10 868 123 zł

Deficyt budżetu w wysokości **3 797 011 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 386 665 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 110 346 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 241/20 z dnia 30 września 2020 r ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|---------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 774 160,00 | 0,00 | 35 000,00 | 809 160,00 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 315 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 350 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 314 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 349 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 207,00 | 0,00 | 4 057,00 | 18 264,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 207,00 | 0,00 | 4 057,00 | 18 264,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 207,00 | 0,00 | 4 057,00 | 18 264,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | bieżące razem: | 29 349 118,00 | 0,00 | 39 057,00 | 29 388 175,00 |
| | | 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 | 1 109 727,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 727,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 5 115 818,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 818,00 |
| | | 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 | 4 292 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 566,00 |

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: | 7 412 641,00 | 0,00 | 0,00 | 7 412 641,00 |
| | | | 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: | 41 886 114,00 | 0,00 | 39 057,00 | 41 925 171,00 |
| | | 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 | 5 402 283,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 283,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 241/20 z dnia 30 września 2020 r ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki 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 | wydaty 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 120 552,00 | 25 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 120 552,00 | 25 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|------------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 101 751,00 | 674 200,00 | 674 200,00 | 14 162,00 | 660 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 551,00 | 5 327 551,00 | 4 402 551,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -1 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | | 6 101 751,00 | 674 200,00 | 674 200,00 | 13 162,00 | 661 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 551,00 | 5 327 551,00 | 4 402 551,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -1 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | | 6 001 751,00 | 674 200,00 | 674 200,00 | 13 162,00 | 661 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 551,00 | 5 327 551,00 | 4 402 551,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | 5 430,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -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 |
| | | | | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 135 118,00 | 135 118,00 | 135 118,00 | 0,00 | 135 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 130 118,00 | 130 118,00 | 130 118,00 | 0,00 | 130 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 66 200,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 0,00 | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 385 759,00 | 385 759,00 | 385 759,00 | 0,00 | 385 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 390 759,00 | 390 759,00 | 390 759,00 | 0,00 | 390 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 210,00 | 10 210,00 | 10 210,00 | 0,00 | 10 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 210,00 | 6 210,00 | 6 210,00 | 0,00 | 6 210,00 | 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 | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki 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 wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | | | | | Wydatki |
| 80150 | 4 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 216 650,00 | 216 650,00 | 0,00 | 216 650,00 | 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 | 0,00 |
| 80150 | 4 | 4210 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 286 650,00 | 286 650,00 | 0,00 | 286 650,00 | 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 | 591 000,00 | 591 000,00 | 506 000,00 | 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 |
| 80152 | 4 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 597 900,00 | 597 900,00 | 506 000,00 | 85 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 80152 | 4 | 3020 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach odczasowowej zasadniczej szkoły zawodowej przewidzianych w przepisach o systemie oświaty w szkołach i analitycznych | przed zmianą | 18 876,00 | 18 876,00 | 15 876,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 19 026,00 | 19 026,00 | 15 876,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 85216 | 3020 | 3020 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 860 905,00 | 2 860 905,00 | 763 018,00 | 934 587,00 | 0,00 | 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 | -3 007,00 | -3 007,00 | -3 007,00 | -927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | 3020 | 3020 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 2 895 905,00 | 2 895 905,00 | 763 018,00 | 934 587,00 | 0,00 | 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 | 329 500,00 | 329 500,00 | 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 | 0,00 |
| 85219 | 3110 | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 364 500,00 | 364 500,00 | 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 | 0,00 |
| 85219 | 3110 | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 314 500,00 | 314 500,00 | 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 | 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 |
| 85219 | 3110 | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 349 500,00 | 349 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 3110 | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 651 202,00 | 647 312,00 | 556 653,00 | 90 659,00 | 0,00 | 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 | -3 007,00 | -3 007,00 | -2 060,00 | -927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 3110 | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 007,00 | 3 007,00 | 2 060,00 | 927,00 | 0,00 | 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 | 651 202,00 | 647 312,00 | 556 653,00 | 90 659,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 37 707,00 | 37 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 707,00 | 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 | 4 057,00 | 4 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 41 764,00 | 41 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 37 707,00 | 37 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 707,00 | 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 | 4 057,00 | 4 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 41 764,00 | 41 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 96 645,00 | 96 645,00 | 96 245,00 | 29 283,00 | 66 892,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 96 645,00 | 96 645,00 | 96 245,00 | 29 283,00 | 66 892,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 10 000,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2910 | | Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1998 r. o odpowiedzialności podmiotowej zbiorowej w odniesieniu do wyżej wymienionych podmiotów | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 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 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4580 | | Prozostałe odsetki | 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 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 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 | 4 057 875,00 | 1 980 210,00 | 1 978 737,00 | 304 783,00 | 1 673 974,00 | 0,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 665,00 | 2 077 665,00 | 1 009 536,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -35 500,00 | -35 500,00 | -35 500,00 | -3 000,00 | -32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 35 500,00 | 35 500,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 4 057 875,00 | 1 980 210,00 | 1 976 237,00 | 334 783,00 | 1 641 474,00 | 0,00 | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 665,00 | 2 077 665,00 | 1 009 536,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | -15 000,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 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 | -15 000,00 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 154 536,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 6 500,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 036,00 | 843 036,00 | 788 136,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 1 146 536,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 3 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 036,00 | 843 036,00 | 788 136,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | | | | |
| | | | 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 | 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 | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | |
| | | | 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 | 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 | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją (on start-upowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 90095 | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 445 000,00 | 445 000,00 | 219 493,00 | 224 034,00 | 0,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 35 500,00 | 35 500,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 468 000,00 | 464 027,00 | 252 493,00 | 211 534,00 | 0,00 | 3 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 473,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973,00 | 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). | przed zmianą | 144 665,00 | 144 665,00 | 144 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | | |
| 92601 | | | Kultura fizyczna | po zmianach | 174 665,00 | 174 665,00 | 174 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zmniejszenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 35 151,00 | 35 151,00 | 35 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 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 | po zmianach | 22 651,00 | 22 651,00 | 22 651,00 | 0,00 | 22 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92601 | | | Kultura fizyczna | zmniejszenie | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 0,00 | 2 016 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 0,00 | 2 016 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | po zmianach | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 0,00 | 2 016 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 52 650,00 | 52 650,00 | 52 650,00 | 0,00 | 52 650,00 | 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 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 950,00 | -3 950,00 | -3 950,00 | 0,00 | -3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | po zmianach | 85 050,00 | 85 050,00 | 85 050,00 | 0,00 | 85 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 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 | zmniejszenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 38 149 932,00 | 37 376 809,00 | 11 186 410,00 | 10 769 184,00 | 0,00 | 2 277 350,00 | 1 786 118,00 | 1 137 747,00 | 0,00 | 220 000,00 | 10 773 123,00 | 10 673 123,00 | 5 412 087,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -184 085,00 | -184 085,00 | -183 157,00 | -23 280,00 | 0,00 | -189 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | po zmianach | 223 142,00 | 223 142,00 | 170 407,00 | 35 080,00 | 0,00 | 51 807,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 38 188 989,00 | 37 415 866,00 | 11 198 210,00 | 10 744 634,00 | 0,00 | 2 277 350,00 | 1 837 925,00 | 1 137 747,00 | 0,00 | 220 000,00 | 10 773 123,00 | 10 673 123,00 | 5 412 087,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 241/20
z dnia 30 września 2020 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **39 057 zł**, w tym:
 - 35 000 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, otrzymana dotacja celowa, na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.408.2020.WM z dnia 23 września 2020 roku;
 - 4 057 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, tytułem zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania własne przeznaczone na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 28 września 2020 roku.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **191 685 zł**, w tym:
 - 15 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podatek od nieruchomości;
 - 7 600 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe;
 - 19 000 w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe;
 - 27 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 75 250 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
 - 3 000 zł w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
 - 3 007 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w różnych paragrafach na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
 - 928 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w zakresie planu jakim dysponuje MGOPS w Michałowie;

- 200 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie pozostałe odsetki;
- 15 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 8 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych;
- 12 500 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie podatek od towarów i usług;
- 5 200 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **230 742 zł**, w tym:

- 15 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie podatek do towarów i usług (VAT);
- 7 600 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 19 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gminy, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki;
- 27 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 15 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 3 200 zł w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 3 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 50 000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 6 900 zł w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;
- 150 zł w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie;

- 35 000 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie świadczenia społeczne. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.408.2020.WM z dnia 23 września 2020 roku;
- 3 007 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków budżetowych w różnych paragrafach na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
- 928 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w zakresie planu jakim dysponuje MGOPS w Michałowie;
- 4 057 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, tytułem zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania własne przeznaczone na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 28 września 2020 roku;
- 200 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 35 500 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne.
- 5 200 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

