

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1.W uchwale budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11.605.998,46 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.753.068,98 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.804.428,47 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.852.929,48 zł,** w tym:

- dochody na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.383,99 zł.

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **13.264.513,50 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **9.227.632,44 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.804.428,47 zł.

b) majątkowe w kwocie **4.036.881,06 zł.**

- wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.994.500,00 zł

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 1.658.515,04 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.12.2014

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 114 383,99 | 0,00 | 0,00 | 114 383,99 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 377 892,50 | 0,00 | 2 250,00 | 380 142,50 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 114 480,00 | 0,00 | 2 250,00 | 116 730,00 |
| 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| bieżące razem: | | | | 7 946 390,51 | 0,00 | 2 250,00 | 7 948 640,51 |
| 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 | | | | 1 141 789,67 | 0,00 | 0,00 | 1 141 789,67 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 738 545,49 | 0,00 | 0,00 | 1 738 545,49 |
| 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 | | | | 347 532,75 | 0,00 | 0,00 | 347 532,75 |

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: | | | | 1 804 428,47 | 0,00 | 0,00 | 1 804 428,47 |
| 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: | | | | 11 603 748,46 | 0,00 | 2 250,00 | 11 605 998,46 |
| 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 | | | | 1 489 322,42 | 0,00 | 0,00 | 1 489 322,42 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.250,00 darowizny na zorganizowanie wigilii dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Czerwonka.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.12.2014

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 994 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 500,00 | 1 994 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 994 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 500,00 | 1 994 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 720 | | Informatyka | przed zmianą | 68 520,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 520,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 68 520,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 68 520,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 838,35 | 1 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 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 | 1 838,32 | 1 838,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 324,41 | 324,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 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 | 324,39 | 324,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 263,26 | 263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,26 | 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 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 263,29 | 263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 46,46 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 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 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 46,48 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 3 813 021,27 | 3 554 203,52 | 2 865 938,09 | 2 157 398,00 | 708 540,09 | 0,00 | 0,00 | 122 070,00 | 566 195,43 | 0,00 | 0,00 | 258 817,75 | 258 817,75 | 258 817,75 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -860,26 | -860,26 | -860,00 | -860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 860,26 | 860,26 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 813 021,27 | 3 554 203,52 | 2 865 938,09 | 2 156 538,00 | 709 400,09 | 0,00 | 0,00 | 122 070,00 | 566 195,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 817,75 | 258 817,75 | 258 817,75 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 361 718,41 | 361 718,41 | 39 692,00 | 0,00 | 39 692,00 | 0,00 | 0,00 | 322 026,41 | 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 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 362 578,41 | 362 578,41 | 40 552,00 | 0,00 | 40 552,00 | 0,00 | 0,00 | 322 026,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 39 692,00 | 39 692,00 | 39 692,00 | 0,00 | 39 692,00 | 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 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 40 552,00 | 40 552,00 | 40 552,00 | 0,00 | 40 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 129 957,00 | 129 957,00 | 129 157,00 | 107 075,00 | 22 082,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -860,00 | -860,00 | -860,00 | -860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 129 097,00 | 129 097,00 | 128 297,00 | 106 215,00 | 22 082,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 2 129,00 | 2 129,00 | 2 129,00 | 2 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -860,00 | -860,00 | -860,00 | -860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 269,00 | 1 269,00 | 1 269,00 | 1 269,00 | 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 | 225 952,00 | 225 952,00 | 17 672,00 | 0,00 | 17 672,00 | 0,00 | 0,00 | 208 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 225 952,00 | 225 952,00 | 17 672,00 | 0,00 | 17 672,00 | 0,00 | 0,00 | 208 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 048,90 | 11 048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 048,90 | 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 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 11 049,00 | 11 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 949,80 | 1 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 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 | 1 949,70 | 1 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12 937,63 | 12 937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 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 | 12 937,55 | 12 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 283,11 | 2 283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283,11 | 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 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 283,16 | 2 283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 447,89 | 1 447,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 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 | 1 447,81 | 1 447,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 255,51 | 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,51 | 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 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 255,62 | 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 757 965,50 | 757 965,50 | 339 897,43 | 239 258,22 | 100 639,21 | 0,00 | 402 010,11 | 16 057,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -590,00 | -590,00 | -590,00 | 0,00 | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 760 215,50 | 760 215,50 | 342 147,43 | 239 258,22 | 102 889,21 | 0,00 | 402 010,11 | 16 057,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 32 617,53 | 32 617,53 | 32 617,53 | 0,00 | 32 617,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 0,00 | -530,00 | 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 | 32 087,53 | 32 087,53 | 32 087,53 | 0,00 | 32 087,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 32 617,53 | 32 617,53 | 32 617,53 | 0,00 | 32 617,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 0,00 | -530,00 | 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 | 32 087,53 | 32 087,53 | 32 087,53 | 0,00 | 32 087,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 288 285,91 | 288 285,91 | 287 100,09 | 235 162,91 | 51 937,18 | 0,00 | 1 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 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 | 288 225,91 | 288 225,91 | 287 040,09 | 235 162,91 | 51 877,18 | 0,00 | 1 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 685,55 | 13 685,55 | 13 685,55 | 0,00 | 13 685,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 625,55 | 13 625,55 | 13 625,55 | 0,00 | 13 625,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 201 156,25 | 201 156,25 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 198 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 203 406,25 | 203 406,25 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 198 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 147 384,90 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -49,50 | -49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 147 384,90 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 147 384,90 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -49,50 | -49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 147 384,90 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 306,36 | 6 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -49,50 | -49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,50 | 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 | 6 256,86 | 6 256,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 256,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 290,56 | 290,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,56 | 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 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 340,06 | 340,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 102 020,00 | 102 020,00 | 36 900,00 | 1 800,00 | 35 100,00 | 55 000,00 | 0,00 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 102 020,00 | 102 020,00 | 36 900,00 | 1 800,00 | 35 100,00 | 55 000,00 | 0,00 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 47 020,00 | 47 020,00 | 36 900,00 | 1 800,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 020,00 | 47 020,00 | 36 900,00 | 1 800,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 9 463 335,03 | 7 420 953,97 | 5 814 135,57 | 3 502 755,03 | 2 311 380,54 | 56 000,00 | 707 540,11 | 808 278,29 | 0,00 | 35 000,00 | 2 042 381,06 | 2 042 381,06 | 1 046 470,06 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -3 499,81 | -3 499,81 | -1 450,00 | -860,00 | -590,00 | 0,00 | 0,00 | -2 049,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 5 749,81 | 5 749,81 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 9 465 585,03 | 7 423 203,97 | 5 816 385,57 | 3 501 895,03 | 2 314 490,54 | 56 000,00 | 707 540,11 | 808 278,29 | 0,00 | 35 000,00 | 2 042 381,06 | 2 042 381,06 | 1 046 470,06 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 407 398,09 | 1 407 398,09 | 90 629,40 | 75 338,60 | 15 290,80 | 0,00 | 1 316 768,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -421,50 | -421,50 | -421,50 | 0,00 | -421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 421,50 | 421,50 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 407 398,09 | 1 407 398,09 | 90 224,90 | 75 355,60 | 14 869,30 | 0,00 | 1 317 173,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 378 528,00 | 1 378 528,00 | 85 232,00 | 75 018,58 | 10 213,42 | 0,00 | 1 293 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -107,50 | -107,50 | -107,50 | 0,00 | -107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 378 528,00 | 1 378 528,00 | 85 124,50 | 75 018,58 | 10 105,92 | 0,00 | 1 293 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 293 246,00 | 1 293 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 246,00 | 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 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 293 353,50 | 1 293 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -107,50 | -107,50 | -107,50 | 0,00 | -107,50 | 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 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 24 181,00 | 24 181,00 | 1 478,00 | 320,02 | 1 157,98 | 0,00 | 22 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -314,00 | -314,00 | -314,00 | 0,00 | -314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 314,00 | 314,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 181,00 | 24 181,00 | 1 181,00 | 337,02 | 843,98 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 22 703,00 | 22 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 703,00 | 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 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 50,81 | 50,81 | 50,81 | 50,81 | 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 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -217,41 | -217,41 | -217,41 | 0,00 | -217,41 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 360,59 | 360,59 | 360,59 | 0,00 | 360,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 402,06 | 402,06 | 402,06 | 0,00 | 402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -96,59 | -96,59 | -96,59 | 0,00 | -96,59 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 305,47 | 305,47 | 305,47 | 0,00 | 305,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 804 428,47 | 1 804 428,47 | 458 429,78 | 120 385,87 | 338 043,91 | 0,00 | 1 345 998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -421,50 | -421,50 | -421,50 | 0,00 | -421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 421,50 | 421,50 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 804 428,47 | 1 804 428,47 | 458 025,28 | 120 402,87 | 337 622,41 | 0,00 | 1 346 403,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wigstaw Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 421,50 zł z uwagi na wydatki bieżące.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 720 - Informatyka - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 0,05 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 860,00 w celu sfinansowania wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, zgodnie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przeniesień w planie wydatków między paragrafami na w kwocie 0,26 zł na realizację projektu "Szkoła równych szans"

W dziale 852 – Pomoc społeczna- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w kwocie 590,00 zł z uwagi na wydatki bieżące oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.250,00 zł na zorganizowanie wigilii dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Czerwonka.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 49,50 na realizację projektu "Razem możemy więcej".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 2.000,00 na realizację projektu pn.: "Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych"

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski