

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), §11 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w związku z art. 15 zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, stanowi kwoty:

1) dochody	100.844.625,37 zł,
w tym: dochody bieżące	89.776.795,97 zł,
dochody majątkowe	11.067.829,40 zł,
2) wydatki	104.872.811,95 zł,
w tym: wydatki bieżące	87.681.924,21 zł,
wydatki majątkowe	17.190.887,74 zł,
3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę 27.999.784,99 zł.	

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 73/2020
Burmistrza Łochowa
z dnia 31 lipca 2020 r.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie planu dotacji w kwocie 13.369 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej wg pisma Nr WF-I.3111.17.40.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto przenosi się środki pomiędzy § klasyfikacji budżetowej, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

W jednostkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkole Podstawowej Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie oraz Centrum Usług Wspólnych w Łochowie przesuwa się środki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zapewnienia poprawności ujęcia wydatków w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej tj.:

- w Centrum Usług Wspólnych przesuwa się środki w kwocie 2.500 zł z działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75085 Wspólna obsługa jst,

- w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie przesuwa się środki w kwocie 7.500 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 85401 Świetlice szkolne,

- w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Baonu " Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie przesuwa się środki w kwocie 9.000 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...).

Dokonano przeniesienia planów finansowych w ww. jednostkach między działami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań realizowanych w czasie trwania pandemii COVID-19.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 lipca 2020 roku

w złotych

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	2 406 391,50	0,00	13 369,00	2 419 760,50
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 301 050,00	0,00	13 369,00	1 314 419,00
			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)	0,00	0,00	13 369,00	13 369,00
				bieżące razem:	0,00	13 369,00	89 776 795,97
				185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
				majątkowe			
				11 067 829,40	0,00	0,00	11 067 829,40
				4 271 298,00	0,00	0,00	4 271 298,00
				100 831 256,37	0,00	13 369,00	100 844 625,37
Ogółem:				4 456 298,00	0,00	0,00	4 456 298,00
				11 067 829,40	0,00	0,00	11 067 829,40
				4 271 298,00	0,00	0,00	4 271 298,00
				100 831 256,37	0,00	13 369,00	100 844 625,37
				4 456 298,00	0,00	0,00	4 456 298,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrosty wyceny spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją (ch) statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki finansowane na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 176 785,20	6 932 885,20	5 083 414,99	1 848 470,21	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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		
				po zmianach	7 179 285,20	7 179 285,20	5 083 414,99	1 851 970,21	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	180 918,00	180 918,00	0,00	18 918,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 918,00	180 918,00	0,00	18 918,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 918,00	180 918,00	0,00	18 918,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 218,00	11 218,00	0,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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		
				po zmianach	13 418,00	13 418,00	0,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	960 222,00	955 222,00	834 000,00	121 222,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	962 722,00	957 722,00	834 000,00	123 722,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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		
751			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	156 051,00	156 051,00	52 696,96	10 154,04	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-686,17	-686,17	-686,17	-686,17	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	686,17	686,17	0,00	686,17	0,00	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	156 051,00	156 051,00	52 696,96	10 240,21	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	152 426,00	152 426,00	52 696,96	6 529,04	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-686,17	-686,17	-686,17	-686,17	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	686,17	686,17	0,00	686,17	0,00	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	152 426,00	152 426,00	52 696,96	6 529,04	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 241,20	5 241,20	0,00	5 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 241,15	5 241,15	0,00	5 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Funduszu Wsparcia i Nierękoznawczych	przed zmianą	619,76	619,76	0,00	619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,12	-50,12	-50,12	-50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	569,64	569,64	0,00	569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia usługami fizycznymi	dotacje na bieżące	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	
		4170	Wynagrodzenia czasosobowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	46 836,00 -36,00 0,00 46 800,00	46 836,00 -36,00 0,00 46 800,00	46 836,00 -36,00 0,00 46 800,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	5 929,04 0,00 6 615,21 125,00 -125,00 0,00 0,00	5 929,04 0,00 6 615,21 125,00 -125,00 0,00 0,00	5 929,04 0,00 6 615,21 125,00 -125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	329,00 -329,00 0,00 0,00	329,00 -329,00 0,00 0,00	329,00 -329,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	46,00 -46,00 0,00 0,00	46,00 -46,00 0,00 0,00	46,00 -46,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	749 801,00 -13 225,00 13 225,00 749 801,00	749 801,00 -13 225,00 13 225,00 749 801,00	749 801,00 -13 225,00 13 225,00 749 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	1 745 801,00 -13 225,00 13 225,00 1 745 801,00	1 745 801,00 -13 225,00 13 225,00 1 745 801,00	1 745 801,00 -13 225,00 13 225,00 1 745 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	507 849,00 -13 225,00 13 225,00 507 849,00	507 849,00 -13 225,00 13 225,00 507 849,00	507 849,00 -13 225,00 13 225,00 507 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	113 600,00 0,00 1 500,00 115 100,00	113 600,00 0,00 1 500,00 115 100,00	113 600,00 0,00 1 500,00 115 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 czasosobowe	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	91 196,00 0,00 1 725,00 92 921,00	91 196,00 0,00 1 725,00 92 921,00	91 196,00 0,00 1 725,00 92 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	2 225,00 -1 725,00 0,00 500,00	2 225,00 -1 725,00 0,00 500,00	2 225,00 -1 725,00 0,00 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie 0,00 po zmianach	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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:											z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki jednostek budżetowych	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki na świadczenia w ramach świadczeń fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa majątków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	76 680,00	76 680,00	0,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 680,00	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 477 696,99	33 477 696,99	29 073 896,99	24 308 775,18	4 767 123,81	3 556 351,00	514 550,00	197 900,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 467 696,99	33 467 696,99	29 063 896,99	24 299 775,18	4 764 623,81	3 556 351,00	514 550,00	197 900,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
80101				przed zmianą	19 360 531,55	19 360 531,55	17 252 297,55	15 348 775,60	1 903 521,95	1 413 934,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 344 031,55	19 209 031,55	17 252 297,55	15 332 275,60	1 903 521,95	1 413 934,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 997 474,00	11 997 474,00	11 997 474,00	11 997 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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	0,00
				po zmianach	11 983 474,00	11 983 474,00	11 997 474,00	11 983 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 194 700,00	2 194 700,00	2 194 700,00	2 194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 500,00	-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	0,00
				po zmianach	2 192 200,00	2 192 200,00	2 192 200,00	2 192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	993 504,00	993 504,00	993 504,00	993 504,00	390 821,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	-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	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	991 004,00	991 004,00	993 504,00	993 504,00	390 821,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 400,00	188 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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	0,00
				po zmianach	185 900,00	185 900,00	188 400,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 164 231,00	2 164 231,00	1 816 951,00	1 816 951,00	168 551,00	155 129,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 173 231,00	2 173 231,00	1 894 502,00	1 825 951,00	168 551,00	155 129,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 406 231,00	1 406 231,00	1 406 231,00	1 406 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 231,00	1 413 231,00	1 413 231,00	1 413 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257 162,00	257 162,00	257 162,00	257 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	259 162,00	259 162,00	259 162,00	259 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 559 131,50	4 559 131,50	3 590 042,60	1 871 492,62	1 718 549,98	0,00	989 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 653,30	-5 653,30	-5 653,30	-5 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 572 500,50	4 572 500,50	3 603 411,60	1 884 861,62	1 718 549,98	0,00	989 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia finansowe na rzecz osób fizycznych	dotacje na realizację zadań publicznych	Wydanki na świadczenia finansowe na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa nieruchomości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 625 616,00	2 619 616,00	1 076 716,00	1 542 900,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 653,30	-5 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 638 965,00	2 638 965,00	1 090 065,00	1 542 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	830 716,00	830 716,00	830 716,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	844 129,30	844 129,30	844 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
				zmniejszenie	-5 653,30	-5 653,30	-5 653,30	0,00	0,00	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	56 346,70	56 346,70	56 346,70	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
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	
po zmianach	1 965,00	1 965,00	1 965,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	156 965,00	156 965,00	156 965,00					0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00					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
po zmianach	144,00	144,00	144,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	19 144,00	19 144,00	19 144,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00					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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					przed zmianą	961 691,00	961 691,00	820 392,00	41 300,00	41 300,00	141 299,00	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	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
				przed zmianą	790 727,00	790 727,00	770 927,00	7 800,00	31 797,00	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
				przed zmianą	798 227,00	798 227,00	746 630,00	31 797,00	0,00	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	564 730,00	564 730,00	564 730,00	0,00	0,00	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	571 730,00	571 730,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 700,00	109 700,00	109 700,00	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	
po zmianach	110 200,00	110 200,00	110 200,00					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	
przed zmianą	104 659 442,95	87 688 555,21	52 396 560,57					35 407 872,47	18 988 868,10	5 371 351,00	28 756 493,64	197 900,00	12 250,00	934 000,00	17 190 887,74	10 515 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 764,47	-40 764,47	-40 764,47					-17 025,00	0,00	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	54 133,47	54 133,47	54 133,47					37 022,30	17 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	104 872 811,95	87 681 924,21	52 409 925,57					33 421 155,30	18 988 774,27	5 371 351,00	28 756 493,64	197 900,00	12 250,00	934 000,00	17 190 887,74	10 515 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie																					
po zmianach																					

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 31 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 051,00	0,00	156 051,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 426,00	0,00	152 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,20	-0,05	5 241,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	619,76	-50,12	569,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 836,00	-36,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,04	686,17	6 615,21
		4260	Zakup energii	125,00	-125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	-329,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	-46,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		Razem:				27 999 784,99