

**ZARZĄDZENIE NR 56/2019**  
**WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 9 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **18 073 231,28 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 17 306 229,28 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 767 002,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: **16 356 240,28 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 14 470 211,28 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 886 029,00 zł.

§ 4. objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Jan Hrynkiewicz**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                  | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                      | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>majątkowe</b>       |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem</b> |          |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
|                        |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 431 000,00        | 0,00         | 3 000,00    | 434 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 177 000,00        | 0,00         | 3 000,00    | 180 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 177 000,00        | 0,00         | 3 000,00    | 180 000,00                  |

|  |  |              |                      |             |                 |                      |
|--|--|--------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|  | <b>bieżące</b>   | <b>razem</b> | <b>13 372 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>13 375 588,00</b> |
|  | 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 |              | 27 547,00            | 0,00        | 0,00            | 27 547,00            |

**majątkowe**

|  |  |              |                   |             |             |                   |
|--|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|  | <b>majątkowe</b>   | <b>razem</b> | <b>767 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>767 002,00</b> |
|  | 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 |              | 187 896,00        | 0,00        | 0,00        | 187 896,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 253 595,58        | 0,00         | 238 403,98  | 491 999,56                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 253 595,58        | 0,00         | 238 403,98  | 491 999,56                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253 595,58        | 0,00         | 238 403,98  | 491 999,56                  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 28 597,00         | 0,00         | 11 300,00   | 39 897,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 8 366,00          | 0,00         | 11 300,00   | 19 666,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |   |           |         |           |           |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|-----------|-----------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 366,00  | 0,00    | 11 300,00 | 19 666,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 16 478,35 | -324,98 | 0,00      | 16 153,37 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 478,35 | -324,98 | 0,00      | 16 153,37 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |

|                      |  |      |   |                      |                |                   |                      |
|----------------------|--|------|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                      |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 478,35            | -324,98        | 0,00              | 16 153,37            |
| <b>bieżące razem</b> |  |      |   | <b>3 681 262,28</b>  | <b>-324,98</b> | <b>249 703,98</b> | <b>3 930 641,28</b>  |
|                      |  |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>       |  |      |   | <b>17 820 852,28</b> | <b>-324,98</b> | <b>252 703,98</b> | <b>18 073 231,28</b> |
|                      |  |      | <b>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</b>                                   | <b>215 443,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>215 443,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2019

Wójta Gminy Sidra

z dnia 9 października 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan      | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |              |           | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|                       |          |           |              |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4            | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|                       |          |           | przed zmianą | 59 434,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 59 434,00                        | 59 434,00  | 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  | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 59 434,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 59 434,00                        | 59 434,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |              |           |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |           |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |           |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |           |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 371 787,00      | 334 887,00                    | 333 087,00                                | 123 427,00   | 209 660,00                 | 0,00                                  | 1 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 36 900,00  | 36 900,00                        | 36 900,00                                     | 0,00      | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -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  | 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  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach   | 371 787,00   | 334 887,00      | 333 087,00                    | 123 427,00                                | 209 660,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 1 800,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 36 900,00                        | 36 900,00                                     | 36 900,00 | 0,00 |
| 01030 |          |           | Izby rolnicze   | przed zmianą | 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      | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -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  | 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   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
| 2850  |          |           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 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      | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | -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  | 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   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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                       | 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   | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 8 200,00                              | 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 | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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                       | 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   | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 8 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |

|       |  |  |              |              |              |              |              |            |      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750   |  | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 1 623 653,00 | 1 623 653,00 | 1 534 386,00 | 1 235 100,00 | 299 286,00 | 0,00 | 70 600,00 | 18 667,00 | 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 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 1 623 653,00 | 1 623 653,00 | 1 534 386,00 | 1 235 100,00 | 299 286,00 | 0,00 | 70 600,00 | 18 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 359 486,00 | 1 359 486,00 | 1 358 886,00 | 1 073 100,00 | 285 786,00 | 0,00 | 600,00    | 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 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 1 359 486,00 | 1 359 486,00 | 1 358 886,00 | 1 073 100,00 | 285 786,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                              | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |   |                   |                                  |  |      |  |
|-----------------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|--|
|                       |          |           |   |                                   | Wydatki 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5                                 | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14               | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19   |      |  |
|                       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą 23 738,00            | 23 738,00            | 23 738,00                     | 0,00                                      | 23 738,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | zmniejszenie  | -3 000,00                         | -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   | 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   | 20 738,00                         | 20 738,00            | 20 738,00                     | 0,00                                      | 20 738,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | przed zmianą 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   | 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   | 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   | 0,00 |  |
|                       |          |           | po zmianach   | 14 000,00                         | 14 000,00            | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 852       | Pomoc społeczna   | przed zmianą 808 618,00           | 808 618,00           | 394 576,00                    | 210 076,00                                | 184 500,00   | 0,00                       | 414 042,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | zmniejszenie  | -4 710,00                         | -4 710,00            | -710,00                       | 0,00                                      | -710,00  | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | zwiększenie   | 7 710,00                          | 7 710,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 710,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | po zmianach   | 811 618,00                        | 811 618,00           | 393 866,00                    | 210 076,00                                | 183 790,00   | 0,00                       | 417 752,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe | przed zmianą 189 000,00           | 189 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 189 000,00                            | 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   | 7 000,00                          | 7 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | po zmianach   | 196 000,00                        | 196 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 196 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 189 000,00           | 189 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 189 000,00                            | 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   | 7 000,00                          | 7 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | po zmianach   | 196 000,00                        | 196 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 196 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 85215     | Dotatki mieszkaniowe  | przed zmianą 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | zmniejszenie  | -4 000,00                         | -4 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 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   | 10 000,00                         | 10 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | zmniejszenie  | -4 000,00                         | -4 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 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   | 10 000,00                         | 10 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą 225 000,00           | 225 000,00           | 225 000,00                    | 202 000,00                                | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | zmniejszenie  | -710,00                           | -710,00              | -710,00                       | 0,00                                      | -710,00  | 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   | 224 290,00                        | 224 290,00           | 224 290,00                    | 202 000,00                                | 22 290,00  | 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 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 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 |  |
|                       |          |           | zmniejszenie  | -710,00                           | -710,00              | -710,00                       | 0,00                                      | -710,00  | 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   | 4 290,00                          | 4 290,00             | 4 290,00                      | 0,00                                      | 4 290,00   | 0,00                       | 4 290,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 85295     | Pozostała działalność   | przed zmianą 9 138,00             | 9 138,00             | 3 096,00                      | 3 096,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 6 042,00                              | 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   | 710,00                            | 710,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 710,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | po zmianach   | 9 848,00                          | 9 848,00             | 3 096,00                      | 3 096,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 6 752,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 6 042,00             | 6 042,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 042,00                              | 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   | 710,00                            | 710,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 710,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
|                       |          |           | po zmianach   | 6 752,00                          | 6 752,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 752,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą <b>12 363 303,00</b> | <b>10 536 708,00</b> | <b>9 492 936,00</b>           | <b>6 024 323,00</b>                       | <b>3 468 613,00</b>                                  | <b>193 138,00</b>          | <b>756 967,00</b>                     | <b>18 667,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>75 000,00</b> | <b>1 826 595,00</b>              | <b>1 826 595,00</b>   | <b>428 304,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |      |  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie <b>-8 710,00</b>     | <b>-8 710,00</b>     | <b>-4 710,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>-4 710,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>-4 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |      |  |
|                       |          |           |   | zwiększenie <b>11 710,00</b>      | <b>11 710,00</b>     | <b>4 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>4 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>7 710,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |      |  |
|                       |          |           |   | po zmianach <b>12 366 303,00</b>  | <b>10 539 708,00</b> | <b>9 492 226,00</b>           | <b>6 024 323,00</b>                       | <b>3 467 903,00</b>                                  | <b>193 138,00</b>          | <b>760 677,00</b>                     | <b>18 667,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>75 000,00</b> | <b>1 826 595,00</b>              | <b>1 826 595,00</b>   | <b>428 304,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |      |  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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  |      |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 253 595,58      | 253 595,58                    | 253 595,58                                | 4 901,55   | 248 694,03                 | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 238 403,98      | 238 403,98                    | 238 403,98                                | 4 602,68   | 233 801,30                 | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 491 999,56      | 491 999,56                    | 491 999,56                                | 9 504,23   | 482 495,33                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 253 595,58      | 253 595,58                    | 253 595,58                                | 4 901,55   | 248 694,03                 | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 238 403,98      | 238 403,98                    | 238 403,98                                | 4 602,68   | 233 801,30                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 491 999,56      | 491 999,56                    | 491 999,56                                | 9 504,23   | 482 495,33                 | 0,00                                  | 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 | 701,10          | 701,10                        | 701,10                                    | 0,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 658,35          | 658,35                        | 658,35                                    | 658,35   | 0,00                       | 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  | 1 359,45        | 1 359,45                      | 1 359,45                                  | 1 359,45   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 100,45          | 100,45                        | 100,45                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 94,33           | 94,33                         | 94,33                                     | 94,33  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 194,78          | 194,78                        | 194,78                                    | 194,78   | 0,00                       | 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 | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 3 850,00        | 3 850,00                      | 3 850,00                                  | 3 850,00   | 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  | 7 950,00        | 7 950,00                      | 7 950,00                                  | 7 950,00   | 0,00                       | 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 | 70,91           | 70,91                         | 70,91                                     | 0,00   | 70,91                      | 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  | 71,91           | 71,91                         | 71,91                                     | 0,00   | 71,91                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 142,82          | 142,82                        | 142,82                                    | 0,00   | 142,82                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 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 | 248 623,12      | 248 623,12                    | 248 623,12                                | 0,00   | 248 623,12                 | 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  | 233 729,39      | 233 729,39                    | 233 729,39                                | 0,00   | 233 729,39                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 482 352,51      | 482 352,51                    | 482 352,51                                | 0,00   | 482 352,51                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | przed zmianą | 28 597,00       | 28 597,00                     | 17 297,00                                 | 10 431,00  | 6 866,00                   | 0,00                                  | 11 300,00         | 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  | 11 300,00       | 11 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 300,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 39 897,00       | 39 897,00                     | 17 297,00                                 | 10 431,00  | 6 866,00                   | 0,00                                  | 22 600,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu   | przed zmianą | 8 366,00        | 8 366,00                      | 8 366,00                                  | 5 239,00   | 3 127,00                   | 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  | 11 300,00       | 11 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 300,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 666,00       | 19 666,00                     | 8 366,00                                  | 5 239,00   | 3 127,00                   | 0,00                                  | 11 300,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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  | 11 300,00       | 11 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 300,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 300,00       | 11 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 300,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 16 478,35       | 16 478,35                     | 16 478,35                                 | 0,00   | 16 478,35                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -324,98         | -324,98                       | -324,98                                   | 0,00   | -324,98                    | 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  | 16 153,37       | 16 153,37                     | 16 153,37                                 | 0,00   | 16 153,37                  | 0,00                                  | 16 153,37         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 16 478,35       | 16 478,35                     | 16 478,35                                 | 0,00   | 16 478,35                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -324,98         | -324,98                       | -324,98                                   | 0,00   | -324,98                    | 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  | 16 153,37       | 16 153,37                     | 16 153,37                                 | 0,00   | 16 153,37                  | 0,00                                  | 16 153,37         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |



Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |      | przed zmianą    | 163,15                        | 163,15                                    | 163,15   | 0,00                       | 163,15                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3,23                         | -3,23                                     | -3,23  | 0,00                       | -3,23                                 | 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     | 159,92                        | 159,92                                    | 159,92   | 0,00                       | 159,92                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |      | przed zmianą    | 16 315,20                     | 16 315,20                                 | 16 315,20  | 0,00                       | 16 315,20                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -321,75                       | -321,75                                   | -321,75  | 0,00                       | -321,75                               | 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     | 15 993,45                     | 15 993,45                                 | 15 993,45  | 0,00                       | 15 993,45                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 855                   |          |           | Rodzina   |      | przed zmianą    | 3 342 050,00                  | 3 342 050,00                              | 115 755,00   | 94 085,00                  | 21 670,00                             | 0,00   | 3 226 295,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -50,00                        | -50,00                                    | -50,00   | 0,00                       | -50,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zwiększenie     | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00  | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 342 050,00                  | 3 342 050,00                              | 115 755,00   | 94 085,00                  | 21 670,00                             | 0,00   | 3 226 295,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   |      | przed zmianą    | 2 047 000,00                  | 2 047 000,00                              | 30 705,00  | 25 805,00                  | 4 900,00                              | 0,00   | 2 016 295,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -50,00                        | -50,00                                    | -50,00   | 0,00                       | -50,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zwiększenie     | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00  | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 2 047 000,00                  | 2 047 000,00                              | 30 705,00  | 25 805,00                  | 4 900,00                              | 0,00   | 2 016 295,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |      | przed zmianą    | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -50,00                        | -50,00                                    | -50,00   | 0,00                       | -50,00                                | 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     | 1 450,00                      | 1 450,00                                  | 1 450,00   | 0,00                       | 1 450,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |      | przed zmianą    | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 600,00                                | 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     | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00  | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | 650,00                        | 650,00                                    | 650,00   | 0,00                       | 650,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   |      | przed zmianą    | <b>3 681 124,28</b>           | <b>3 681 124,28</b>                       | <b>442 839,72</b>                                    | <b>136 117,55</b>          | <b>306 722,17</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>3 238 284,56</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   |      | zmniejszenie    | <b>-374,98</b>                | <b>-374,98</b>                            | <b>-374,98</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>-374,98</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   |      | zwiększenie     | <b>249 753,98</b>             | <b>249 753,98</b>                         | <b>238 453,98</b>                                    | <b>4 602,68</b>            | <b>233 851,30</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>11 300,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   |      | po zmianach     | <b>3 930 503,28</b>           | <b>3 930 503,28</b>                       | <b>680 918,72</b>                                    | <b>140 720,23</b>          | <b>540 198,49</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>3 249 584,56</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2019 r.**

Do § 1, 2 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 252 379,00 zł z tytułu dotacji celowych:

- na podstawie pisma KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW -801-2/2019 o kwotę 11 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 r.
- na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 03 października 2019 r. zwiększono dochody o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób uprawnionych,
- na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05 października 2019 r. zwiększono dotację celowa o kwotę 238 403,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – kwota 233 729,39 zł oraz kwota 4 674,59,00 zł na obsługę zadania.

Na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 04 października 2019 r. zmniejszono dotację celową o kwotę 324,98 zł, która była przeznaczona na zakup podręczników do szkół.

W planie finansowym GOPS oraz Urzędu gminy dokonano przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami.