

**ZARZĄDZENIE NR 48/2019**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 11 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 10.751.206,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.331.210,03 zł,

b) dochody majątkowe 1.419.996,00 zł;

2) wydatki ogółem 11.913.963,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.444.181,03 zł,

b) wydatki majątkowe 2.469.782,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

### Zmiany planu dochodów

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>          |          |      |  |                     |                   |                  |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia  | 3 622 034,00        | -46 977,00        | 0,00             | 3 575 057,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 501 220,00        | -46 977,00        | 0,00             | 1 454 243,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 501 220,00        | -46 977,00        | 0,00             | 1 454 243,00                |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna  | 280 600,00          | 0,00              | 20 000,00        | 300 600,00                  |
|                         |          |      | 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  | 69 000,00           | 0,00              | 20 000,00        | 89 000,00                   |
|                         |          |      | 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)                      | 69 000,00           | 0,00              | 20 000,00        | 89 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>7 233 620,00</b> | <b>-46 977,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>7 206 643,00</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                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                     |                   |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>1 419 996,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 419 996,00</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 | 1 194 996,00        | 0,00              | 0,00             | 1 194 996,00                |

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   | 159 298,89           | 0,00              | 83 098,22         | 242 397,11                  |
|   |          |      | 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   | 159 298,89           | 0,00              | 83 098,22         | 242 397,11                  |
|   |          |      | 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   | 159 298,89           | 0,00              | 83 098,22         | 242 397,11                  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 28 055,00            | 0,00              | 11 300,00         | 39 355,00                   |
|   |          |      | 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  | 8 163,00             | 0,00              | 11 300,00         | 19 463,00                   |
|   |          |      | 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   | 8 163,00             | 0,00              | 11 300,00         | 19 463,00                   |
| 855   |          |      | Rodzina   | 1 722 537,00         | 0,00              | 81 000,00         | 1 803 537,00                |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                        |
|   | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 978 000,00           | 0,00              | 81 000,00         | 1 059 000,00                |
|   |          |      | 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                        |
|   |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 978 000,00           | 0,00              | 81 000,00         | 1 059 000,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>1 949 168,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>175 398,22</b> | <b>2 124 567,03</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>10 602 784,81</b> | <b>-46 977,00</b> | <b>195 398,22</b> | <b>10 751 206,03</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>1 194 996,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 194 996,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 48/2019  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 11 października 2019 r.

### Zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |                       |      | Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | 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    | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00   | 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     | 0,00                          | 0,00                                      | 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     | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b> |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |   |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |                         |              | Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | 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  |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność    | przed zmianą | 286 977,00      | 246 977,00                    | 246 977,00                                | 0,00   | 246 977,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -46 977,00      | -46 977,00                    | -46 977,00                                | 0,00   | -46 977,00                 | 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  | 240 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 286 977,00      | 246 977,00                    | 246 977,00                                | 0,00   | 246 977,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -46 977,00      | -46 977,00                    | -46 977,00                                | 0,00   | -46 977,00                 | 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  | 240 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 40 000,00                        | 40 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 106 977,00      | 106 977,00                    | 106 977,00                                | 0,00   | 106 977,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -46 977,00      | -46 977,00                    | -46 977,00                                | 0,00   | -46 977,00                 | 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  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 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 | 808 917,00      | 808 917,00                    | 561 537,00                                | 268 380,00   | 293 157,00                 | 0,00                                  | 247 380,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -208,00         | -208,00                       | -208,00                                   | 0,00   | -208,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 20 208,00       | 20 208,00                     | 128,00                                    | 0,00   | 128,00                     | 0,00                                  | 20 080,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 828 917,00      | 828 917,00                    | 561 457,00                                | 268 380,00   | 293 077,00                 | 0,00                                  | 267 460,00  | 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 i rentowe | przed zmianą | 88 600,00           | 88 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 88 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | zwiększenie  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 108 600,00          | 108 600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 108 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 3110                  |  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 88 600,00           | 88 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 88 600,00         | 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        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | zwiększenie  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 108 600,00          | 108 600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 108 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85219                 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 293 357,00          | 293 357,00          | 292 977,00          | 268 380,00          | 24 597,00           | 0,00              | 380,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | -208,00             | -208,00             | -208,00             | 0,00                | -208,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | zwiększenie  | 208,00              | 208,00              | 128,00              | 0,00                | 128,00              | 0,00              | 80,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 293 357,00          | 293 357,00          | 292 897,00          | 268 380,00          | 24 517,00           | 0,00              | 460,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 3020                  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 380,00              | 380,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 380,00            | 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  | 80,00               | 80,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 80,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 460,00              | 460,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 460,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4280                  |  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 185,00              | 185,00              | 185,00              | 0,00                | 185,00              | 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  | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 0,00                | 40,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 225,00              | 225,00              | 225,00              | 0,00                | 225,00              | 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 | 9 900,00            | 9 900,00            | 9 900,00            | 0,00                | 9 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | zmniejszenie | -208,00             | -208,00             | -208,00             | 0,00                | -208,00             | 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  | 9 692,00            | 9 692,00            | 9 692,00            | 0,00                | 9 692,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4440                  |  | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 6 147,00            | 6 147,00            | 6 147,00            | 0,00                | 6 147,00            | 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  | 88,00               | 88,00               | 88,00               | 0,00                | 88,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |   | po zmianach  | 6 235,00            | 6 235,00            | 6 235,00            | 0,00                | 6 235,00            | 0,00              | 0,00              | 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>9 776 373,00</b> | <b>7 306 591,00</b> | <b>6 230 382,00</b> | <b>3 899 534,00</b> | <b>2 330 848,00</b> | <b>600 700,00</b> | <b>435 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>2 469 782,00</b> | <b>2 469 782,00</b> | <b>1 231 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  |   | zmniejszenie | <b>-47 185,00</b>   | <b>-47 185,00</b>   | <b>-47 185,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-47 185,00</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>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  |   | zwiększenie  | <b>20 208,00</b>    | <b>20 208,00</b>    | <b>128,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>128,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 080,00</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>9 749 396,00</b> | <b>7 279 614,00</b> | <b>6 183 325,00</b> | <b>3 899 534,00</b> | <b>2 283 791,00</b> | <b>600 700,00</b> | <b>455 589,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>2 469 782,00</b> | <b>2 469 782,00</b> | <b>1 231 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 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 | 159 298,89      | 159 298,89                    | 159 298,89                                | 707,50   | 158 591,39                 | 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  | 83 098,22       | 83 098,22                     | 83 098,22                                 | 0,00   | 83 098,22                  | 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  | 242 397,11      | 242 397,11                    | 242 397,11                                | 707,50   | 241 689,61                 | 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 | 159 298,89      | 159 298,89                    | 159 298,89                                | 707,50   | 158 591,39                 | 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  | 83 098,22       | 83 098,22                     | 83 098,22                                 | 0,00   | 83 098,22                  | 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  | 242 397,11      | 242 397,11                    | 242 397,11                                | 707,50   | 241 689,61                 | 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 | 936,17       | 936,17       | 936,17     | 0,00      | 936,17     | 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  | 406,41       | 406,41       | 406,41     | 0,00      | 406,41     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 342,58     | 1 342,58     | 1 342,58   | 0,00      | 1 342,58   | 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 | 1 479,84     | 1 479,84     | 1 479,84   | 0,00      | 1 479,84   | 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  | 1 222,97     | 1 222,97     | 1 222,97   | 0,00      | 1 222,97   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2 702,81     | 2 702,81     | 2 702,81   | 0,00      | 2 702,81   | 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 | 156 175,38   | 156 175,38   | 156 175,38 | 0,00      | 156 175,38 | 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  | 81 468,84    | 81 468,84    | 81 468,84  | 0,00      | 81 468,84  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 237 644,22   | 237 644,22   | 237 644,22 | 0,00      | 237 644,22 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                            | przed zmianą | 28 055,00    | 28 055,00    | 16 755,00  | 8 353,00  | 8 402,00   | 0,00 | 11 300,00    | 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  | 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 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 39 355,00    | 39 355,00    | 16 755,00  | 8 353,00  | 8 402,00   | 0,00 | 22 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | przed zmianą | 8 163,00     | 8 163,00     | 8 163,00   | 3 865,00  | 4 298,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 19 463,00    | 19 463,00    | 8 163,00   | 3 865,00  | 4 298,00   | 0,00 | 11 300,00    | 0,00 | 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 | 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  | 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 | 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 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | przed zmianą | 1 722 537,00 | 1 722 537,00 | 87 017,00  | 53 577,00 | 33 440,00  | 0,00 | 1 635 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -912,00      | -912,00      | -912,00    | 0,00      | -912,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 81 912,00    | 81 912,00    | 912,00     | 0,00      | 912,00     | 0,00 | 81 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 803 537,00 | 1 803 537,00 | 87 017,00  | 53 577,00 | 33 440,00  | 0,00 | 1 716 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 978 000,00   | 978 000,00   | 14 670,00  | 6 062,00  | 8 608,00   | 0,00 | 963 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -903,00      | -903,00      | -903,00    | 0,00      | -903,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 81 903,00    | 81 903,00    | 903,00     | 0,00      | 903,00     | 0,00 | 81 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 059 000,00 | 1 059 000,00 | 14 670,00  | 6 062,00  | 8 608,00   | 0,00 | 1 044 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 963 330,00   | 963 330,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 963 330,00   | 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  | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 81 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 044 330,00 | 1 044 330,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 044 330,00 | 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 | 2 108,00     | 2 108,00     | 2 108,00   | 0,00      | 2 108,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -460,00      | -460,00      | -460,00    | 0,00      | -460,00    | 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  | 1 648,00     | 1 648,00     | 1 648,00   | 0,00      | 1 648,00   | 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 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 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 |
|     |       |      |   | 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  | 903,00       | 903,00       | 903,00     | 0,00      | 903,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 6 903,00     | 6 903,00     | 6 903,00   | 0,00      | 6 903,00   | 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 | 443,00       | 443,00       | 443,00     | 0,00      | 443,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -443,00      | -443,00      | -443,00    | 0,00      | -443,00    | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | przed zmianą | 667 000,00   | 667 000,00   | 56 010,00  | 45 795,00 | 10 215,00  | 0,00 | 610 990,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -9,00        | -9,00        | -9,00      | 0,00      | -9,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 9,00         | 9,00         | 9,00       | 0,00      | 9,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 667 000,00   | 667 000,00   | 56 010,00  | 45 795,00 | 10 215,00  | 0,00 | 610 990,00   | 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 | 1 720,00            | 1 720,00            | 1 720,00          | 0,00             | 1 720,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |  |      |  | zmniejszenie | -9,00               | -9,00               | -9,00             | 0,00             | -9,00             | 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  | 1 711,00            | 1 711,00            | 1 711,00          | 0,00             | 1 711,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 615,00              | 615,00              | 615,00            | 0,00             | 615,00            | 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  | 9,00                | 9,00                | 9,00              | 0,00             | 9,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |  |      |  | po zmianach  | 624,00              | 624,00              | 624,00            | 0,00             | 624,00            | 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>1 949 168,81</b> | <b>1 949 168,81</b> | <b>302 348,81</b> | <b>85 437,50</b> | <b>216 911,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1 646 820,00</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> |             |
|                       |  |      |  | zmniejszenie | <b>-912,00</b>      | <b>-912,00</b>      | <b>-912,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-912,00</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |  | zwiększenie  | <b>176 310,22</b>   | <b>176 310,22</b>   | <b>84 010,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>84 010,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>92 300,00</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> | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |  | po zmianach  | <b>2 124 567,03</b> | <b>2 124 567,03</b> | <b>385 447,03</b> | <b>85 437,50</b> | <b>300 009,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1 739 120,00</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> |

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2019 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 03 października 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 83.098,22 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2019 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05 października 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.751 rozdz. 75108 o kwotę 11.300,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z pismem DBŁ-3112-45/10/19 z dnia 01 października 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.855 rozdz. 85501 o kwotę 81.000,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01 października 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

5. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 46.977,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków budżetowych w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 46.977,00 zł na zakup usług remontowych dróg gminnych, w związku tym iż właściwym organem do dokonania zmian w budżecie w zakresie zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej i ewentualnie jej rozdysponowania jest Rada Miejska w Kleszczelach, natomiast zmian w powyższym zakresie omyłkowo dokonano Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 września 2019 r.;

6. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w kwocie 1.120,00 zł, w tym:

- w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 208,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie ubrania (§ 3020) w kwocie 80,00 zł, zakup usług zdrowotnych – opłatę badań wstępnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (§ 4280) w kwocie 40,00 zł i opłatę odpisu na ZFŚS (§ 4440) w kwocie 88,00 zł, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 208,00 zł, na podstawie pisma MOPS.3011.5.2019 z dnia 11.10.2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
- w Dz. 855 rozdz. 85501 zwiększono planowane wydatki o kwotę 903,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. opłatę prowizji od wypłat świadczeń wychowawczych (§ 4300), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 460,00zł i szkolenia (§ 4700) w kwocie 443,00 zł, na podstawie pisma MOPS.3011.5.2019, z dnia 11.10.2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
- w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9,00 zł na opłatę odpisu na ZFŚS (§ 4440), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zł, na podstawie pisma MOPS.3011.5.2019 z dnia 11.10.2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach;

7. W wyniku wprowadzonych zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 148.421,22 zł osiągając wartość:



- plan dochodów – 10.751.206,03 zł,
- plan wydatków – 11.913.963,03 zł.