

ZARZĄDZENIE NR 279/18
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 z 2018r poz.62, 1000 i 1366) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XXVI/193/17 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 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 : 23 381 259,84 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 806 446,84 zł

- dochody majątkowe: 6 574 813,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 381 259,84 zł w tym:

- bieżące : 15 270 588,84 zł

- majątkowe: 9 110 671,00 zł

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 279/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 577 453,00 | -1 171,27 | 6 787,00 | 583 068,73 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | -1 171,27 | 0,00 | 24 828,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | -1 171,27 | 0,00 | 828,73 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 253,00 | 0,00 | 6 787,00 | 29 040,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 253,00 | 0,00 | 6 787,00 | 29 040,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 971 991,75 | -1 171,27 | 16 787,00 | 13 987 607,48 |
| | | | 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 | 108 113,75 | 0,00 | 0,00 | 108 113,75 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 6 574 813,00 | 0,00 | 0,00 | 6 574 813,00 |
| | 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 | 3 086 813,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 813,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 506,00 | 0,00 | 25 247,00 | 28 753,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 | 0,00 | 25 247,00 | 27 934,00 |
| | | 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 | 2 687,00 | 0,00 | 25 247,00 | 27 934,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 396,00 | 0,00 | 7 296,38 | 25 692,38 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 396,00 | 0,00 | 7 296,38 | 25 692,38 |
| | | 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 | 18 396,00 | 0,00 | 7 296,38 | 25 692,38 |
| 855 | | | Rodzina | 2 564 322,03 | 0,00 | 42 000,00 | 2 606 322,03 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 073 123,71 | 0,00 | 42 000,00 | 1 115 123,71 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 1 073 123,71 | 0,00 | 42 000,00 | 1 115 123,71 |
| bieżące razem: | | | 2 744 295,98 | 0,00 | 74 543,38 | 2 818 839,36 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 23 291 100,73 | -1 171,27 | 91 330,38 | 23 381 259,84 |
| | | 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 | 3 194 926,75 | 0,00 | 0,00 | 3 194 926,75 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 279/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | przed zmianą | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 318046 | 318046 | 317046 | 116526 | 200520 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -11300 | -11300 | -11300 | 0 | -11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11300 | 11300 | 11300 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 318046 | 318046 | 317046 | 116526 | 200520 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 318046 | 318046 | 317046 | 116526 | 200520 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -11300 | -11300 | -11300 | 0 | -11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11300 | 11300 | 11300 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 318046 | 318046 | 317046 | 116526 | 200520 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30670 | 30670 | 30670 | 0 | 30670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 38670 | 38670 | 38670 | 0 | 38670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -11300 | -11300 | -11300 | 0 | -11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 53700 | 53700 | 53700 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 39300 | 39300 | 39300 | 0 | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Turystyka | przed zmianą | 625336 | 242336 | 241336 | 150695 | 90641 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 383000 | 383000 | 383000 | | |
| | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 625336 | 242336 | 241336 | 150695 | 90641 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 383000 | 383000 | 383000 | | |
| 63095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 625336 | 242336 | 241336 | 150695 | 90641 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 383000 | 383000 | 383000 | | |
| | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 625336 | 242336 | 241336 | 150695 | 90641 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 383000 | 383000 | 383000 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 573200 | 573200 | 573200 | 10000 | 563200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 573200 | 573200 | 573200 | 10000 | 563200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 511100 | 511100 | 511100 | 10000 | 501100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 511100 | 511100 | 511100 | 10000 | 501100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|-------|-------|---|
| | | | | po zmianach | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 2335467 | 2335467 | 2222467 | 1666508 | 555959 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2335467 | 2335467 | 2222467 | 1666508 | 555959 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 76205 | 76205 | 76205 | 0 | 76205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 76205 | 76205 | 76205 | 0 | 76205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 31205 | 31205 | 31205 | 0 | 31205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 21205 | 21205 | 21205 | 0 | 21205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 277303 | 253303 | 191303 | 76103 | 115200 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | |
| | | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 287303 | 263303 | 201303 | 76103 | 125200 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 236790 | 236790 | 174790 | 72590 | 102200 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 246790 | 246790 | 184790 | 72590 | 112200 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 981386 | 981386 | 499332 | 325238 | 174094 | 0 | 482054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1631,27 | -1631,27 | -1371,27 | -1171,27 | -200 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 7247 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 987001,73 | 987001,73 | 497960,73 | 324066,73 | 173894 | 0 | 489041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | 93140 | 93140 | 92540 | 83950 | 8590 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1371,27 | -1371,27 | -1371,27 | -1171,27 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 91968,73 | 91968,73 | 91168,73 | 82778,73 | 8390 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do | | przed zmianą | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 63961 | 63961 | 63961 | 63961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -972,27 | -972,27 | -972,27 | -972,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 62988,73 | 62988,73 | 62988,73 | 62988,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12809 | 12809 | 12809 | 12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -175 | -175 | -175 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 12634 | 12634 | 12634 | 12634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 770 | 770 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -24 | -24 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 746 | 746 | 746 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 6018 | 6018 | 6018 | 0 | 6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5818 | 5818 | 5818 | 0 | 5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 29253 | 29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 7047 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 36300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 29253 | 29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 7047 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 36300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 36900 | 36900 | 18899 | 11288 | 7611 | 0 | 18001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 36640 | 36640 | 18899 | 11288 | 7611 | 0 | 17741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 16001 | 16001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 15741 | 15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 103055 | 103055 | 103015 | 88454 | 14561 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1554 | -1554 | -1554 | -1454 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1554 | 1554 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 103055 | 103055 | 102915 | 88454 | 14461 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 30719 | 30719 | 30719 | 29533 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1454 | -1454 | -1454 | -1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 30719 | 30719 | 30719 | 29533 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zmniejszenie | -1454 | -1454 | -1454 | -1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 63236 | 63236 | 63196 | 58921 | 4275 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 63236 | 63236 | 63096 | 58921 | 4175 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | | | | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 170000 | 170000 | 90000 | 0 | 90000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -4550 | -4550 | -4550 | 0 | -4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 170000 | 170000 | 90000 | 0 | 90000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 77550 | 77550 | 77550 | 0 | 77550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 69550 | 69550 | 69550 | 0 | 69550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1550 | -1550 | -1550 | 0 | -1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 12450 | 12450 | 12450 | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1550 | -1550 | -1550 | 0 | -1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|--------|--------|-----------|---|--------|---------|---------|---------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 21538281,8 | 12427610,75 | 10276693 | 6231888 | 4044805 | 925000 | 871326 | 108113,75 | 0 | 246478 | 9110671 | 9110671 | 4054623 |
| | zmniejszenie | -65035,27 | -65035,27 | -64775,27 | -2625,27 | -62150 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 80651 | 80651 | 73304 | 1454 | 71850 | 0 | 7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 21553897,5 | 12443226,48 | 10285221,73 | 6230716,73 | 4054505 | 925000 | 878413 | 108113,75 | 0 | 246478 | 9110671 | 9110671 | 4054623 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|-------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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, | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 3506 | 3506 | 3506 | 2687 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 25247 | 25247 | 25247 | 16051 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28753 | 28753 | 28753 | 18738 | 10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 25247 | 25247 | 25247 | 16051 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 27934 | 27934 | 27934 | 18738 | 9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 665 | 665 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 665 | 665 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 17977 | 17977 | 17977 | 17977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3996 | 3996 | 3996 | 0 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3996 | 3996 | 3996 | 0 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 18396 | 18396 | 18396 | 0 | 18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7296,38 | 7296,38 | 7296,38 | 0 | 7296,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25692,38 | 25692,38 | 25692,38 | 0 | 25692,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | przed zmianą | 18396 | 18396 | 18396 | 0 | 18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7296,38 | 7296,38 | 7296,38 | 0 | 7296,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25692,38 | 25692,38 | 25692,38 | 0 | 25692,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 182,13 | 182,13 | 182,13 | 0 | 182,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 0 | 72,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 254,37 | 254,37 | 254,37 | 0 | 254,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 18213,87 | 18213,87 | 18213,87 | 0 | 18213,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7224,14 | 7224,14 | 7224,14 | 0 | 7224,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25438,01 | 25438,01 | 25438,01 | 0 | 25438,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 2564322,03 | 2564322,03 | 149103,51 | 143169,86 | 5933,65 | 0 | 2415218,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -93000 | -93000 | -3000 | -2869,2 | -130,8 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 135000 | 135000 | 4223 | 4092,2 | 130,8 | 0 | 130777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2606322,03 | 2606322,03 | 150326,51 | 144392,86 | 5933,65 | 0 | 2455995,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 1073123,71 | 1073123,71 | 123870,71 | 120597 | 3273,71 | 0 | 949253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 42000 | 42000 | 1223 | 1223 | 0 | 0 | 40777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1115123,71 | 1115123,71 | 125093,71 | 121820 | 3273,71 | 0 | 990030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 949253 | 949253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 40777 | 40777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 990030 | 990030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 21388 | 21388 | 21388 | 21388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 22433 | 22433 | 22433 | 22433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 98684 | 98684 | 98684 | 98684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 98862 | 98862 | 98862 | 98862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 93000 | 93000 | 3000 | 2869,2 | 130,8 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -93000 | -93000 | -3000 | -2869,2 | -130,8 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 93000 | 93000 | 3000 | 2869,2 | 130,8 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 93000 | 93000 | 3000 | 2869,2 | 130,8 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2400 | -2400 | -2400 | -2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -410,4 | -410,4 | -410,4 | -410,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -58,8 | -58,8 | -58,8 | -58,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 0 | 130,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -130,8 | -130,8 | -130,8 | 0 | -130,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 0 | 130,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 0 | 130,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2742818,98 | 2742818,98 | 327600,46 | 185656,86 | 141943,6 | 0 | 2415218,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -93000 | -93000 | -3000 | -2869,2 | -130,8 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 167543,38 | 167543,38 | 36766,38 | 20143,2 | 16623,18 | 0 | 130777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2817362,36 | 2817362,36 | 361366,84 | 202930,86 | 158435,98 | 0 | 2455995,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem: | | | przed zmianą | 24291100,7 | 15180429,73 | 10604293,46 | 6417544,86 | 4186748,6 | 935000 | 3286544,52 | 108113,75 | 0 | 246478 | 9110671 | 9110671 | 4054623 | |
| | | | zmniejszenie | -158035,27 | -158035,27 | -67775,27 | -5494,47 | -62280,8 | 0 | -90260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 248194,38 | 248194,38 | 110070,38 | 21597,2 | 88473,18 | 0 | 138124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 24381259,8 | 15270588,84 | 10646588,57 | 6433647,59 | 4212940,98 | 935000 | 3334408,52 | 108113,75 | 0 | 246478 | 9110671 | 9110671 | 4054623 | |

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zdań własnych i zleconych dokonuje się zmiany w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa w tym:

I. Zadania własne:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 10 000,00 zł na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.10.2018 z dnia 23.05.2018r z Województwem Podlaskim na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP (dział 754),
- 6 787,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.248.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.06.2018r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (dział 852).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o:

- 1 171,27 zł na podstawie pisma FB-II.3111.79.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.07.2018r zmniejszającego dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych „Opieka 75+” (dział 852).

II. Zadania zlecone:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o:

- 25 247,00 zł na podstawie pisma DBŁ.3112-23/39/18 z dnia 3.08.2018r Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych (dział 751),
- 7 296,38,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.205.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.07.2018r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dział 801)
- 42 000,00 zł na podstawie pisma FB-II.3111.396.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07.08.2018r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacie zasiłków dla opiekunów (dział 855).

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.