

**ZARZĄDZENIE NR 44/19**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr V/22/19 z dnia 21 stycznia 2019r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.584.117zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.007.766zł
- majątkowe w wysokości 576.351zł

Wydatki ogółem 20.760.802zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.732.788zł
- majątkowe w wysokości 3.028.014zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Marcin Urbański**

**Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2019**

| w złotych                     |          |      |  |                   |              |             |                             |
|-------------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR   |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 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>                |          |      |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>         |          |      |  | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</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>Rodzaj zadania: Własne</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 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>                |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 801                           |          |      | Oświata i wychowanie   | 151 187,00        | 0,00         | 14 000,00   | 165 187,00                  |
|                               |          |      | 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 | 27 470,00         | 0,00         | 0,00        | 27 470,00                   |
|                               | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 24 000,00         | 0,00         | 14 000,00   | 38 000,00                   |
|                               |          |      | 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)                      | 0,00              | 0,00         | 14 000,00   | 14 000,00                   |
| 852                           |          |      | Pomoc społeczna  | 261 738,00        | 0,00         | 10 338,00   | 272 076,00                  |
|                               |          |      | 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                        |
|                               | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 71 003,00         | 0,00         | 10 338,00   | 81 341,00                   |

|                                |          |      | 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)   | 71 003,00            | 0,00         | 10 338,00        | 81 341,00                |
| <b>bieżące razem:</b>          |          |      |   | <b>17 283 932,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 338,00</b> | <b>17 308 270,00</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  | 307 101,00           | 0,00         | 0,00             | 307 101,00               |
| <b>majątkowe</b>               |          |      |   |                      |              |                  |                          |
| <b>majątkowe razem:</b>        |          |      |   | <b>576 351,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>576 351,00</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  | 532 351,00           | 0,00         | 0,00             | 532 351,00               |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |          |      |   |                      |              |                  |                          |
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>                 |          |      |   |                      |              |                  |                          |
| 801                            |          |      | Oświata i wychowanie  | 0,00                 | 0,00         | 5 769,00         | 5 769,00                 |
|                                |          |      | 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                     |
|                                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 0,00         | 5 769,00         | 5 769,00                 |
|                                |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 5 769,00         | 5 769,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>          |          |      |   | <b>1 690 227,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 769,00</b>  | <b>1 695 996,00</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  | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>                 |          |      |   | <b>19 554 010,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 107,00</b> | <b>19 584 117,00</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  | 839 452,00           | 0,00         | 0,00             | 839 452,00               |

### Zwiększenie planu dochodów budżetowych

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-II.3111.280.2019.AKP w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktyna tablica" 801 80101 § 2030 – 14.000zł;
- Nr FB-II.3111.220.2019.AKP w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801 80153 § 2010 – 5.769zł;
- Nr FB-II.3111.285.2019.PAP w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 852 85230 § 3110 – 10.338zł.

## Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2019

| w złotych                   |          |           |                                   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR |          |           |                                   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
| Dział                       | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | 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:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek handlowych |      |      |      |      |
|                             |          |           |                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |      |
| 1                           | 2        | 3         | 4                                 | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19                                      |      |      |      |      |
| Wydatki razem:              |          |           |                                   | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |      |      |      |
|                             |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                             |          |           |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                             |          |           |                                   | po zmianach  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Własne      |          |           |                                   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
| Dział                       | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | 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:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek handlowych |      |      |      |      |
|                             |          |           |                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |      |
| 1                           | 2        | 3         | 4                                 | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19                                      |      |      |      |      |
| 720                         |          |           | Informatyka                       | przed zmianą | 132 160,00      | 132 160,00                    | 51 600,00                                 | 0,00   | 51 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 80 560,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                             |          |           |                                   | zmniejszenie | -212,00         | -212,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -212,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                             |          |           |                                   | zwiększenie  | 212,00          | 212,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 212,00   | 0,00                                  | 0,00          | 212,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                             |          |           |                                   | po zmianach  | 132 160,00      | 132 160,00                    | 51 600,00                                 | 0,00   | 51 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 80 560,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095                       |          |           | Pozostała działalność             | przed zmianą | 132 160,00      | 132 160,00                    | 51 600,00                                 | 0,00   | 51 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 80 560,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                             |          |           |                                   | zmniejszenie | -212,00         | -212,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -212,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                             |          |           |                                   | zwiększenie  | 212,00          | 212,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 212,00   | 0,00                                  | 0,00          | 212,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                             |          |           |                                   | po zmianach  | 132 160,00      | 132 160,00                    | 51 600,00                                 | 0,00   | 51 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 80 560,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                             |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 335,00        | 7 335,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 335,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                             |          |           |                                   | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                             |          |           |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                             |          |           |                                   | po zmianach  | 7 334,00        | 7 334,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 334,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                             |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 245,00        | 1 245,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 245,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                             |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



|                       |       |       |   |              |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |             |                   |                     |                     |                   |             |             |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                       |       | 3110  | Świadczenia społeczne                     | przed zmianą | 119 003,00           | 119 003,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 119 003,00        | 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  | 10 338,00            | 10 338,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10 338,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |             |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 129 341,00           | 129 341,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 129 341,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |             |
| 900                   |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 691 024,00         | 829 267,00           | 829 267,00           | 15 222,00           | 814 045,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 861 757,00          | 861 757,00          | 345 510,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zmniejszenie | -7 000,00            | -7 000,00            | -7 000,00            | 0,00                | -7 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zwiększenie  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 1 691 024,00         | 829 267,00           | 829 267,00           | 15 222,00           | 814 045,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 861 757,00          | 861 757,00          | 345 510,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 175 400,00           | 175 400,00           | 175 400,00           | 0,00                | 175 400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 176 400,00           | 176 400,00           | 176 400,00           | 0,00                | 176 400,00          | 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 | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 2 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zwiększenie  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                | 3 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 640 247,00           | 162 000,00           | 162 000,00           | 0,00                | 162 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 478 247,00          | 478 247,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zmniejszenie | -7 000,00            | -7 000,00            | -7 000,00            | 0,00                | -7 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 633 247,00           | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00                | 155 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 478 247,00          | 478 247,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 31 000,00            | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00                | 31 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zmniejszenie | -7 000,00            | -7 000,00            | -7 000,00            | 0,00                | -7 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00                | 24 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 90095 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 385 655,00           | 24 145,00            | 24 145,00            | 0,00                | 24 145,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 361 510,00          | 361 510,00          | 345 510,00        | 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  | 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        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 391 655,00           | 30 145,00            | 30 145,00            | 0,00                | 30 145,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 361 510,00          | 361 510,00          | 345 510,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       |       |   | 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  | 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        |
|                       |       |       |   | po zmianach  | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                | 21 000,00           | 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>19 036 968,00</b> | <b>16 008 954,00</b> | <b>12 478 396,00</b> | <b>5 928 865,00</b> | <b>6 549 531,00</b> | <b>2 142 276,00</b> | <b>671 259,00</b> | <b>377 023,00</b> | <b>0,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>3 028 014,00</b> | <b>3 028 014,00</b> | <b>345 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |       |   | zmniejszenie | <b>-12 712,00</b>    | <b>-12 712,00</b>    | <b>-12 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-12 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,00</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>37 050,00</b>     | <b>37 050,00</b>     | <b>26 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 338,00</b>  | <b>212,00</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>19 061 306,00</b> | <b>16 033 292,00</b> | <b>12 492 396,00</b> | <b>5 928 865,00</b> | <b>6 563 531,00</b> | <b>2 142 276,00</b> | <b>681 597,00</b> | <b>377 023,00</b> | <b>0,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>3 028 014,00</b> | <b>3 028 014,00</b> | <b>345 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: Zlecane

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |      |
|       |          |           |  |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19                                      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   |      |                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 5 769,00                      | 5 769,00                                  | 5 769,00   | 0,00                       | 5 769,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 5 769,00                      | 5 769,00                                  | 5 769,00   | 0,00                       | 5 769,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |      |                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 5 769,00                      | 5 769,00                                  | 5 769,00   | 0,00                       | 5 769,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 5 769,00                      | 5 769,00                                  | 5 769,00   | 0,00                       | 5 769,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  |      |                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 |
|       |          |           |  |      |                 | 0,00                          | 0,00                                      | 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             | 5 711,00      | 5 711,00      | 5 711,00      | 0,00         | 5 711,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach             | 5 711,00      | 5 711,00      | 5 711,00      | 0,00         | 5 711,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | 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 |
|  |  |      | 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             | 58,00         | 58,00         | 58,00         | 0,00         | 58,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach             | 58,00         | 58,00         | 58,00         | 0,00         | 58,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |               |               |               |              |              |              |              |            |      |            |              |              |            |      |
|  |  |      | przed zmianą            | 1 690 227,00  | 1 690 227,00  | 199 242,00    | 69 205,00    | 130 037,00   | 0,00         | 1 490 985,00 | 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             | 5 769,00      | 5 769,00      | 5 769,00      | 0,00         | 5 769,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach             | 1 695 996,00  | 1 695 996,00  | 205 011,00    | 69 205,00    | 135 806,00   | 0,00         | 1 490 985,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | <b>Wydatki razem:</b>   |               |               |               |              |              |              |              |            |      |            |              |              |            |      |
|  |  |      | przed zmianą            | 1 690 227,00  | 1 690 227,00  | 199 242,00    | 69 205,00    | 130 037,00   | 0,00         | 1 490 985,00 | 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             | 5 769,00      | 5 769,00      | 5 769,00      | 0,00         | 5 769,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | po zmianach             | 1 695 996,00  | 1 695 996,00  | 205 011,00    | 69 205,00    | 135 806,00   | 0,00         | 1 490 985,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|  |  |      | <b>Ogółem:</b>          |               |               |               |              |              |              |              |            |      |            |              |              |            |      |
|  |  |      | po zmianach             | 20 760 802,00 | 17 732 788,00 | 12 700 907,00 | 5 998 070,00 | 6 702 837,00 | 2 142 276,00 | 2 172 582,00 | 377 023,00 | 0,00 | 340 000,00 | 3 028 014,00 | 3 028 014,00 | 345 510,00 | 0,00 |

Dotacje po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.