

ZARZĄDZENIE NR 106/2019
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2019, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

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

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **70 517,- zł**

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

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **51 660,- zł**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **122 177,- zł**

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **18 657 353,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 16 396 558,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 260 795,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 996 981,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 521 548,-zł,

- majątkowe w wysokości 3 475 433,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2019 Wójta Gminy Hajnówka z 28 października 2019 roku

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	513 056,00	0,00	45 500,00	558 556,00
			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
	85216		Zasłki stałe	109 056,00	0,00	37 500,00	146 556,00
			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)	108 000,00	0,00	37 500,00	145 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	0,00	8 000,00	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	8 000,00	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 833,00	0,00	22 512,00	38 345,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 833,00	0,00	22 512,00	38 345,00
			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)	15 833,00	0,00	22 512,00	38 345,00
bieżące razem:				12 505 912,00	0,00	68 012,00	12 573 924,00
			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	254 594,00	0,00	0,00	254 594,00

majątkowe

		majątkowe razem:		2 260 795,00	0,00	0,00	2 260 795,00
		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		782 598,00	0,00	0,00	782 598,00

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							
750			Administracja publiczna	19 400,00	0,00	505,00	19 905,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 400,00	0,00	505,00	19 905,00
			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	19 400,00	0,00	505,00	19 905,00
855			Rodzina	3 201 557,00	0,00	2 000,00	3 203 557,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
			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
		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	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
bieżące razem:				3 820 129,00	0,00	2 505,00	3 822 634,00
			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

Ogółem:	18 586 836,00	0,00	70 517,00	18 657 353,00
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	1 037 192,00	0,00	0,00	1 037 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr Lucyna Spokutunowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2019 Wójta Gminy Hajnówka z 28 października 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydaki razem:	przed zmianą	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	139 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania bieżące	Z tego:				Wydania bieżące	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie		Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie				Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie	Wzrosty w planie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od stałotowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	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	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	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	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 342 902,00	2 195 302,00	1 877 548,00	317 756,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 018,00	-10 018,00	-10 000,00	-18,00	0,00	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	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 342 902,00	2 195 302,00	1 867 548,00	327 756,00	0,00	147 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	83 809,00	83 409,00	71 423,00	11 986,00	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	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	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	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	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	83 809,00	83 409,00	71 423,00	11 986,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	256,00	256,00	0,00	256,00	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	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 012 223,00	2 005 223,00	1 765 223,00	240 000,00	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					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 012 223,00	2 005 223,00	1 755 223,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 393 629,00	1 393 629,00	1 393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 383 629,00	1 383 629,00	1 383 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 897 874,00	4 102 338,00	3 092 526,00	1 009 812,00	460 843,00	124 398,00	189 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-33 351,00	-28 326,00	-28 326,00	0,00	0,00	-5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 351,00	126,00	0,00	126,00	0,00	28 200,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 897 874,00	4 074 138,00	3 064 200,00	1 009 938,00	460 843,00	152 598,00	189 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 802 205,00	2 458 200,00	2 166 322,00	291 878,00	258 100,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 326,00	-28 326,00	-28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 255,00	55,00	0,00	55,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 802 134,00	2 429 929,00	2 137 996,00	291 933,00	258 100,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	85 905,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 105,00	114 105,00	0,00	0,00	0,00	114 105,00	0,00	0,00	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

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zadaniami statutowymi zadań;	dodatkę na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 805,00	48 802,00	42 402,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	48 800,00	48 800,00	42 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	48 800,00	48 800,00	42 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 201 557,00	149 411,00	124 136,00	25 275,00	3 052 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 203 557,00	151 411,00	124 136,00	27 275,00	3 052 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zasiłku dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 819 806,00	721 744,00	204 926,00	522 818,00	2 713,00	3 089 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	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	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	0,00	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	3 822 311,00	720 249,00	199 031,00	531 218,00	2 713,00	3 089 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																			

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 491,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie melioracji wodnych o kwotę 500,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 900,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w tym zakresie o kwotę 900,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 568,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 423,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 505,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 505,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu wojewódzkiego o kwotę 18,- zł na podróże służbowe krajowe z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego o kwotę 18,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 20 967,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 20 900,- zł na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 55,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 12,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 12 384,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 7 359,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 5 025,- zł na zakup energii. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 12 384 zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 7 300,- zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 4 200,- zł na wynagrodzenia pracowników, o kwotę 720,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 105,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 24,- zł na odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 35,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.635.2019.WM z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 8 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.648.2019.WM z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 37 500,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zasiłków stałych o kwotę 37 500,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 6 400,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 6 400,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.548.2019.AKP z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22 512,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22 512,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 2 000,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.642.2019.WM z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 2 000,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone.


mgr Lucyna Smoktunowicz