

**ZARZĄDZENIE NR 341/14**  
**WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 18 lipca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/196/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014 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 22.796.197zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.248.082zł
- majątkowe w wysokości 5.548.115zł

Wydatki ogółem 28.047.002zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.930.975zł
- majątkowe w wysokości 11.116.027zł

**§ 4.** Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 5.250.805zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.300.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

Wójt

**Adam Tobota**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 341/14

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 lipca 2014 r.

**Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2014**

w złotych							
Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</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				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 798 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 149,00</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				2 798 149,00	0,00	0,00	2 798 149,00
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	221 600,00	0,00	38 417,00	260 017,00
			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		Zasiłki stałe	46 000,00	0,00	6 102,00	52 102,00
			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)	46 000,00	0,00	6 102,00	52 102,00
	85295		Pozostała działalność	74 300,00	0,00	32 315,00	106 615,00
			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)	74 300,00	0,00	32 315,00	106 615,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 498 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 417,00</b>	<b>16 536 547,00</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	308 394,00	0,00	0,00	308 394,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 749 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 966,00</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	2 649 966,00	0,00	0,00	2 649 966,00
<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>							
852			Pomoc społeczna	501 180,00	0,00	375,00	501 555,00

			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
	85295		Pozostała działalność	6 180,00	0,00	375,00	6 555,00
			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) ustawami	6 180,00	0,00	375,00	6 555,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>636 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>637 135,00</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>22 757 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 792,00</b>	<b>22 796 197,00</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	5 786 509,00	0,00	0,00	5 786 509,00

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

nr FB-II.3111.232.2014.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich (zlecone) - 375zł;

nr FB-II.3111.242.2014.BB, nr FB-II.3111.308.2014.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (własne) - 32.315zł;

nr FB-II.3111.278.2014.BB w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (własne) - 6.102zł.

## Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2014

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																		w złotych		
Dział	Rozdział	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:					
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa		przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>5400,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia	wydatki							na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do			

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	4083321,00	269000,00	39000,00	0,00	39000,00	200000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	3814321,00	3814321,00	2798149,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4083321,00	269000,00	39000,00	0,00	39000,00	200000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	3814321,00	3814321,00	2798149,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	7758,00	7758,00	800,00	0,00	800,00	6958,00	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	8610,00	8610,00	8610,00	0,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16368,00	16368,00	9410,00	0,00	9410,00	6958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	6958,00	6958,00	0,00	0,00	0,00	6958,00	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	8610,00	8610,00	8610,00	0,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15568,00	15568,00	8610,00	0,00	8610,00	6958,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8610,00	8610,00	8610,00	0,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8610,00	8610,00	8610,00	0,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	147000,00	147000,00	147000,00	750,00	146250,00	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	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148600,00	148600,00	148600,00	750,00	147850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		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	0,00	
				zwiększenie	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2556146,00	2556146,00	2556146,00	0,00	2556146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30806,00	-30806,00	-30806,00	0,00	-30806,00	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	2525340,00	2525340,00	2525340,00	0,00	2525340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	198700,00	198700,00	198700,00	0,00	198700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30806,00	-30806,00	-30806,00	0,00	-30806,00	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	167894,00	167894,00	167894,00	0,00	167894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	198700,00	198700,00	198700,00	0,00	198700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30806,00	-30806,00	-30806,00	0,00	-30806,00	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	167894,00	167894,00	167894,00	0,00	167894,00	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	4155035,00	3405035,00	3308050,00	2472009,00	836041,00	0,00	96985,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	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	6396,00	6396,00	6396,00	0,00	6396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4161431,00	3411431,00	3314446,00	2472009,00	842437,00	0,00	96985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1196370,00	496370,00	480938,00	422838,00	58100,00	0,00	15432,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	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	6396,00	6396,00	6396,00	0,00	6396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1202766,00	502766,00	487334,00	422838,00	64496,00	0,00	15432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	6396,00	6396,00	6396,00	0,00	6396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6396,00	6396,00	6396,00	0,00	6396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	783954,00	783954,00	446454,00	240861,00	205593,00	0,00	337500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23000,00	-23000,00	-23000,00	0,00	-23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61417,00	61417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	822371,00	822371,00	423454,00	240861,00	182593,00	0,00	398917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23000,00	-23000,00	-23000,00	0,00	-23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	132000,00	132000,00	132000,00	0,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23000,00	-23000,00	-23000,00	0,00	-23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	132000,00	132000,00	132000,00	0,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	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			

				zwiększenie	6102,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52102,00	52102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	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
				zwiększenie	6102,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52102,00	52102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	194300,00	194300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194300,00	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
				zwiększenie	55315,00	55315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249615,00	249615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	194300,00	194300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194300,00	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
				zwiększenie	55315,00	55315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249615,00	249615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5521104,00	723346,00	723346,00	0,00	723346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4797758,00	4797758,00	4674393,00
				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
				zwiększenie	14800,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5535904,00	738146,00	738146,00	0,00	738146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4797758,00	4797758,00	4674393,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	129320,00	129320,00	129320,00	0,00	129320,00	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
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139320,00	139320,00	139320,00	0,00	139320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113920,00	113920,00	113920,00	0,00	113920,00	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
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123920,00	123920,00	123920,00	0,00	123920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	391000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376000,00	376000,00	360000,00
				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
				zwiększenie	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395800,00	19800,00	19800,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376000,00	376000,00	360000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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
				zwiększenie	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11800,00	11800,00	11800,00	0,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>23282129,00</b>	<b>15980423,00</b>	<b>12673168,00</b>	<b>4791342,00</b>	<b>7881826,00</b>	<b>2086958,00</b>	<b>661903,00</b>	<b>328394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230000,00</b>	<b>7301706,00</b>	<b>7301706,00</b>	<b>5267338,00</b>
				zmniejszenie	<b>-53806,00</b>	<b>-53806,00</b>	<b>-53806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>92823,00</b>	<b>92823,00</b>	<b>31406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61417,00</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>23321146,00</b>	<b>16019440,00</b>	<b>12650768,00</b>	<b>4791342,00</b>	<b>7859426,00</b>	<b>2086958,00</b>	<b>723320,00</b>	<b>328394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230000,00</b>	<b>7301706,00</b>	<b>7301706,00</b>	<b>5267338,00</b>



Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	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:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	501180,00	501180,00	26970,00	20806,00	6164,00	0,00	474210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4400,00	-4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4775,00	4775,00	4775,00	4400,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501555,00	501555,00	31745,00	25206,00	6539,00	0,00	469810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	493000,00	493000,00	24790,00	20806,00	3984,00	0,00	468210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4400,00	-4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493000,00	493000,00	29190,00	25206,00	3984,00	0,00	463810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	468210,00	468210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4400,00	-4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463810,00	463810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11610,00	11610,00	11610,00	11610,00	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		
			zwiększenie	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16010,00	16010,00	16010,00	16010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6180,00	6180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	6000,00	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		
			zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6555,00	6555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>636760,00</b>	<b>636760,00</b>	<b>159010,00</b>	<b>73597,00</b>	<b>85413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-4400,00</b>	<b>-4400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4400,00</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>4775,00</b>	<b>4775,00</b>	<b>4775,00</b>	<b>4400,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>637135,00</b>	<b>637135,00</b>	<b>163785,00</b>	<b>77997,00</b>	<b>85788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>po zmianach</b>	<b>28047002,00</b>	<b>16930975,00</b>	<b>12858953,00</b>	<b>4869339,00</b>	<b>7989614,00</b>	<b>2286958,00</b>	<b>1196670,00</b>	<b>358394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230000,00</b>	<b>11116027,00</b>	<b>11116027,00</b>	<b>8065487,00</b>	<b>0,00</b>	

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.806zł przeznacza się na:

1. Odmulenie rowu melioracyjnego na terenie miejscowości Pawłowicze - Maćkowicze 010 01095 § 4300 - 8.610zł;
2. Wykonanie grobu - mogiły zbiorowej ludności cywilnej żydowskiej ofiar terroru niemieckiego z 1943r. w Moszczonie Królewskiej (środki własne) 710 71035 § 4300 - 1.000zł;
3. Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przedszkola w Mielniku zniszczonego w wyniku pożaru 801 80104 § 4390 - 6.396zł;
4. Utrzymanie zieleni komunalnej w związku ze zwiększoną ilością wykonywanych zadań w okresie kwiecień - czerwiec 900 90004 § 4300 - 10.000zł;
5. Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt (badania, szczepienia przeciwko wściekliznie, zabiegi lecznicze, sterylizacja, kastracja) 900 90095 § 4300 - 4.800zł.