ZARZĄDZENIE NR 0050.1.499.2018

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 16 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII.482.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **71.297.346** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **57.916.369** zł,
b) majątkowe w kwocie **13.380.977** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **99.047.292** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **51.148.777** zł,
b) majątkowe w kwocie **47.898.515** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **27.749.946** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **27.503.985** zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **245.961** zł.

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

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.499.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.10.2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

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**	**872 246,00**	**0,00**	**129 833,00**	**1 002 079,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**28 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**35 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 700,00**	**0,00**	**100 350,00**	**353 050,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 700,00	0,00	100 350,00	349 050,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**175 765,00**	**0,00**	**22 483,00**	**198 248,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	22 483,00	192 483,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 492,00**	**0,00**	**45 000,00**	**135 492,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**90 492,00**	**0,00**	**45 000,00**	**135 492,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 492,00	0,00	45 000,00	135 492,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
855			**Rodzina**	**91 103,00**	**0,00**	**13 294,00**	**104 397,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**5 228,00**	**0,00**	**13 294,00**	**18 522,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 294,00	13 294,00
			bieżące	**43 573 166,00**	**0,00**	**188 127,00**	**43 761 293,00**
			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	749 063,00	0,00	0,00	749 063,00

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				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 159,00**	**0,00**	**21 850,00**	**39 009,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 159,00**	**0,00**	**21 850,00**	**39 009,00**
		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	17 159,00	0,00	21 850,00	39 009,00
750			**Administracja publiczna**	**73 712,00**	**0,00**	**38 153,00**	**111 865,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**73 712,00**	**0,00**	**38 153,00**	**111 865,00**
		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	73 712,00	0,00	38 153,00	111 865,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**104 455,00**	**0,00**	**38 284,00**	**142 739,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**101 440,00**	**0,00**	**38 284,00**	**139 724,00**
		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	101 440,00	0,00	38 284,00	139 724,00
852			**Pomoc społeczna**	**54 849,00**	**-2 799,00**	**0,00**	**52 050,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**34 000,00**	**-2 718,00**	**0,00**	**31 282,00**
		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	34 000,00	-2 718,00	0,00	31 282,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 225,00**	**-81,00**	**0,00**	**1 144,00**
		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	1 225,00	-81,00	0,00	1 144,00
			bieżące	**14 029 638,00**	**-2 799,00**	**98 287,00**	**14 125 126,00**
			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:	**71 013 731,00**	**-2 799,00**	**286 414,00**	**71 297 346,00**
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	**9 802 894,00**	**0,00**	**0,00**	**9 802 894,00**

BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.499.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.10.2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 841 002	4 717 963	4 449 611	3 151 376	1 298 235	0	249 600	18 752	0	123 039	123 039	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 841 002	4 717 963	4 449 611	3 121 376	1 328 235	0	249 600	18 752	0	123 039	123 039	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 083 258	3 960 219	3 957 419	2 929 428	1 027 991	0	2 800	0	0	123 039	123 039	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 073 258	3 950 219	3 947 419	2 899 428	1 047 991	0	2 800	0	0	123 039	123 039	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 303 601	2 303 601	2 303 601	2 303 601	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 273 601	2 273 601	2 273 601	2 273 601	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	153 715	153 715	153 715	11 600	142 115	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163 715	163 715	163 715	11 600	152 115	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 520	102 520	102 520	0	102 520	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112 520	112 520	112 520	0	112 520	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	897 444	375 983	297 628	66 606	231 022	15 500	62 855	0	0	521 461	521 461	0
				zmniejszenie	-8 382	-8 382	-8 382	0	-8 382	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 382	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0	0	3 502	3 502	0
				po zmianach	897 444	372 481	294 126	66 606	227 520	15 500	62 855	0	0	524 963	524 963	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	813 938	302 477	241 977	65 106	176 871	15 500	45 000	0	0	511 461	511 461	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 502	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	3 502	3 502	0
				po zmianach	817 440	302 477	241 977	65 106	176 871	15 500	45 000	0	0	514 963	514 963	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	511 461	0	0	0	0	0	0	0	0	511 461	511 461	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 502	0	0	0	0	0	0	0	0	3 502	3 502	0
				po zmianach	514 963	0	0	0	0	0	0	0	0	514 963	514 963	0
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 882	-1 882	-1 882	0	-1 882	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 198	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 998	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 880	-1 880	-1 880	0	-1 880	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 580	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	36 800	36 800	18 945	1 500	17 445	0	17 855	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 300	34 300	16 445	1 500	14 945	0	17 855	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 945	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 445	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	26 677 603	16 624 336	14 592 853	10 825 216	3 767 637	730 000	485 257	816 226	0	10 053 267	10 053 267	3 306 156
				zmniejszenie	-37 002	-37 002	-37 002	-800	-36 202	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 002	11 002	10 800	800	10 000	0	202	0	0	26 000	26 000	0
				po zmianach	26 677 603	16 598 336	14 566 651	10 825 216	3 741 435	730 000	485 459	816 226	0	10 079 267	10 079 267	3 306 156
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	11 972 900	8 963 465	8 642 412	7 211 738	1 430 674	0	321 053	0	0	3 009 435	3 009 435	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0
				po zmianach	11 998 900	8 963 465	8 642 412	7 211 738	1 430 674	0	321 053	0	0	3 035 435	3 035 435	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 009 435	0	0	0	0	0	0	0	0	3 009 435	3 009 435	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0
				po zmianach	3 035 435	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035 435	3 035 435	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	665 671	642 729	640 540	351 837	288 703	0	2 189	0	0	22 942	22 942	0
				zmniejszenie	-1 002	-1 002	-1 002	-800	-202	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 002	1 002	800	800	0	0	202	0	0	0	0	0
				po zmianach	665 671	642 729	640 338	351 837	288 501	0	2 391	0	0	22 942	22 942	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 489	1 489	0	0	0	0	1 489	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 691	1 691	0	0	0	0	1 691	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282 317	282 317	282 317	282 317	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281 517	281 517	281 517	281 517	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 833	47 833	47 833	47 833	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 633	48 633	48 633	48 633	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 070	230 070	230 070	0	230 070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229 868	229 868	229 868	0	229 868	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	554 262	554 262	201 582	3 560	198 022	0	0	352 680	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 000	-36 000	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 262	528 262	175 582	3 560	172 022	0	0	352 680	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 057	53 057	53 057	0	53 057	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 057	29 057	29 057	0	29 057	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 475	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 475	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 223	44 223	44 223	0	44 223	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 223	54 223	54 223	0	54 223	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 846 279	2 665 279	1 653 630	806 208	847 422	0	1 011 649	0	0	181 000	181 000	0
				zmniejszenie	-43 200	-43 200	-31 951	0	-31 951	0	-11 249	0	0	0	0	0
				zwiększenie	173 033	166 533	64 183	15 983	48 200	0	102 350	0	0	6 500	6 500	0
				po zmianach	2 976 112	2 788 612	1 685 862	822 191	863 671	0	1 102 750	0	0	187 500	187 500	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	252 700	252 700	4 000	0	4 000	0	248 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 350	100 350	0	0	0	0	100 350	0	0	0	0	0
				po zmianach	353 050	353 050	4 000	0	4 000	0	349 050	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	248 700	248 700	0	0	0	0	248 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 350	100 350	0	0	0	0	100 350	0	0	0	0	0
				po zmianach	349 050	349 050	0	0	0	0	349 050	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 045 077	1 045 077	1 042 077	806 208	235 869	0	3 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 183	27 183	27 183	15 983	11 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 072 260	1 072 260	1 069 260	822 191	247 069	0	3 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	618 411	618 411	618 411	618 411	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 967	6 967	6 967	6 967	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	625 378	625 378	625 378	625 378	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 016	9 016	9 016	9 016	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 516	51 516	51 516	51 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 768	53 768	53 768	0	53 768	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 768	63 768	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	646 752	465 752	454 503	0	454 503	0	11 249	0	0	181 000	181 000	0
				zmniejszenie	-38 200	-38 200	-26 951	0	-26 951	0	-11 249	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
				po zmianach	615 052	427 552	427 552	0	427 552	0	0	0	0	187 500	187 500	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 249	11 249	0	0	0	0	11 249	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 249	-11 249	0	0	0	0	-11 249	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	454 503	454 503	454 503	0	454 503	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 951	-26 951	-26 951	0	-26 951	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	427 552	427 552	427 552	0	427 552	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	181 000	181 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0
				po zmianach	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	187 500	187 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	927 044	927 044	710 979	632 328	78 651	0	216 065	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 120	45 120	120	0	120	0	45 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	972 044	972 044	710 979	632 208	78 771	0	261 065	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	680 322	680 322	632 749	597 461	35 288	0	47 573	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46	-46	-46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	680 276	680 276	632 703	597 415	35 288	0	47 573	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	466 485	466 485	466 485	466 485	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46	-46	-46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466 439	466 439	466 439	466 439	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	78 230	78 230	78 230	34 867	43 363	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74	-74	-74	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78 276	78 276	78 276	34 793	43 483	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 283	2 283	2 283	2 283	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74	-74	-74	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 209	2 209	2 209	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	576	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	136 492	136 492	0	0	0	0	136 492	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	181 492	181 492	0	0	0	0	181 492	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	134 492	134 492	0	0	0	0	134 492	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 492	179 492	0	0	0	0	179 492	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	431 571	431 571	380 906	192 668	188 238	50 665	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 294	13 294	13 294	13 294	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	444 865	444 865	394 200	205 962	188 238	50 665	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	55 482	55 482	55 482	49 796	5 686	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 294	13 294	13 294	13 294	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 776	68 776	68 776	63 090	5 686	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 898	39 898	39 898	39 898	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 294	13 294	13 294	13 294	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 192	53 192	53 192	53 192	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 013 797	5 159 612	4 411 222	435 527	3 975 695	746 790	1 600	0	0	1 854 185	1 854 185	0
				zmniejszenie	-58 651	-38 125	-37 525	-24 287	-13 238	0	-600	0	0	-20 526	-20 526	0
				zwiększenie	58 651	24 974	24 974	11 974	13 000	0	0	0	0	33 677	33 677	0
				po zmianach	7 013 797	5 146 461	4 398 671	423 214	3 975 457	746 790	1 000	0	0	1 867 336	1 867 336	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	127 674	0	0	0	0	0	0	0	0	127 674	127 674	0
				zmniejszenie	-20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 526	-20 526	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 148	0	0	0	0	0	0	0	0	107 148	107 148	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 526	0	0	0	0	0	0	0	0	48 526	48 526	0
				zmniejszenie	-20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 526	-20 526	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	313 603	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0	0	172 603	172 603	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 677	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	33 677	33 677	0
				po zmianach	360 280	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0	0	206 280	206 280	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 603	0	0	0	0	0	0	0	0	172 603	172 603	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 677	0	0	0	0	0	0	0	0	33 677	33 677	0
				po zmianach	206 280	0	0	0	0	0	0	0	0	206 280	206 280	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	840 671	666 702	665 902	199 737	466 165	0	800	0	0	173 969	173 969	0
				zmniejszenie	-38 125	-38 125	-37 525	-24 287	-13 238	0	-600	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 974	11 974	11 974	11 974	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	814 520	640 551	640 351	187 424	452 927	0	200	0	0	173 969	173 969	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 909	46 909	46 909	46 909	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 287	-21 287	-21 287	-21 287	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 622	25 622	25 622	25 622	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 362	4 362	4 362	4 362	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 362	1 362	1 362	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	114 430	114 430	114 430	114 430	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 974	11 974	11 974	11 974	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 404	126 404	126 404	126 404	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-87	-87	-87	0	-87	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	58 371	58 371	58 371	0	58 371	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 371	51 371	51 371	0	51 371	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	129 913	129 913	129 913	0	129 913	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 151	-6 151	-6 151	0	-6 151	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 762	123 762	123 762	0	123 762	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 237 379	371 533	228 546	26 242	202 304	120 000	22 987	0	0	865 846	865 846	0
				zmniejszenie	-2 225	-2 225	-2 225	-1 225	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 225	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 237 379	371 533	228 546	25 017	203 529	120 000	22 987	0	0	865 846	865 846	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 054 976	189 130	189 130	13 301	175 829	0	0	0	0	865 846	865 846	0
				zmniejszenie	-2 225	-2 225	-2 225	-1 225	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 052 751	186 905	186 905	12 076	174 829	0	0	0	0	865 846	865 846	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 554	1 554	1 554	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	182 403	182 403	39 416	12 941	26 475	120 000	22 987	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 225	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184 628	184 628	41 641	12 941	28 700	120 000	22 987	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 729	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 225	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 954	11 954	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**83 068 622**	**36 859 260**	**30 425 342**	**16 233 993**	**14 191 349**	**3 275 455**	**2 075 815**	**834 978**	**247 670**	**46 209 362**	**46 209 362**	**5 564 143**
				zmniejszenie	**-179 580**	**-159 054**	**-147 205**	**-56 432**	**-90 773**	**0**	**-11 849**	**0**	**0**	**-20 526**	**-20 526**	**0**
				zwiększenie	**367 707**	**298 028**	**150 476**	**42 051**	**108 425**	**0**	**147 552**	**0**	**0**	**69 679**	**69 679**	**0**
				po zmianach	**83 256 749**	**36 998 234**	**30 428 613**	**16 219 612**	**14 209 001**	**3 275 455**	**2 211 518**	**834 978**	**247 670**	**46 258 515**	**46 258 515**	**5 564 143**

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	17 159	17 159	17 159	0	17 159	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 850	21 850	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 009	39 009	39 009	0	39 009	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	17 159	17 159	17 159	0	17 159	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 850	21 850	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 009	39 009	39 009	0	39 009	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	429	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 823	16 823	16 823	0	16 823	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 421	21 421	21 421	0	21 421	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 244	38 244	38 244	0	38 244	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	73 712	73 712	73 712	70 700	3 012	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 153	38 153	38 153	38 153	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111 865	111 865	111 865	108 853	3 012	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	73 712	73 712	73 712	70 700	3 012	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 153	38 153	38 153	38 153	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111 865	111 865	111 865	108 853	3 012	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 914	31 914	31 914	31 914	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 914	87 914	87 914	87 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 427	5 427	5 427	5 427	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 427	15 427	15 427	15 427	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 512	1 512	1 512	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	104 455	104 455	49 975	25 146	24 829	0	54 480	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 557	-3 557	-3 557	0	-3 557	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 841	41 841	14 001	13 014	987	0	27 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 739	142 739	60 419	38 160	22 259	0	82 320	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	101 440	101 440	46 960	25 146	21 814	0	54 480	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 557	-3 557	-3 557	0	-3 557	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 841	41 841	14 001	13 014	987	0	27 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	139 724	139 724	57 404	38 160	19 244	0	82 320	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	54 480	54 480	0	0	0	0	54 480	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 840	27 840	0	0	0	0	27 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 320	82 320	0	0	0	0	82 320	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 911	4 911	4 911	4 911	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 511	13 511	13 511	13 511	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 235	2 235	2 235	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 875	2 875	2 875	2 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 924	13 924	13 924	13 924	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 461	7 461	7 461	7 461	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 385	21 385	21 385	21 385	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 924	6 924	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 557	-3 557	-3 557	0	-3 557	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 367	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 978	11 978	11 978	0	11 978	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	975	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 953	12 953	12 953	0	12 953	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	712	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	54 849	54 849	53 648	19 624	34 024	0	1 201	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 799	-2 799	-2 720	0	-2 720	0	-79	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 050	52 050	50 928	19 624	31 304	0	1 122	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 718	-2 718	-2 718	0	-2 718	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 282	31 282	31 282	0	31 282	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 718	-2 718	-2 718	0	-2 718	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 282	31 282	31 282	0	31 282	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1 225	1 225	24	0	24	0	1 201	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-81	-81	-2	0	-2	0	-79	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 144	1 144	22	0	22	0	1 122	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 201	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-79	-79	0	0	0	0	-79	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 122	1 122	0	0	0	0	1 122	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	13 671 498	13 671 498	444 455	418 835	25 620	0	13 227 043	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 671 498	13 671 498	464 455	438 835	25 620	0	13 207 043	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 690 882	3 690 882	283 086	279 331	3 755	0	3 407 796	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 690 882	3 690 882	303 086	299 331	3 755	0	3 387 796	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 407 796	3 407 796	0	0	0	0	3 407 796	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 387 796	3 387 796	0	0	0	0	3 387 796	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	206 747	206 747	206 747	206 747	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226 747	226 747	226 747	226 747	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 022 903**	**14 022 903**	**740 179**	**534 305**	**205 874**	**0**	**13 282 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-26 356**	**-26 356**	**-6 277**	**0**	**-6 277**	**0**	**-20 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**121 844**	**121 844**	**94 004**	**71 167**	**22 837**	**0**	**27 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**14 118 391**	**14 118 391**	**827 906**	**605 472**	**222 434**	**0**	**13 290 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**98 763 677**	**50 914 315**	**31 177 971**	**16 768 298**	**14 409 673**	**3 295 157**	**15 358 539**	**834 978**	**247 670**	**47 849 362**	**47 849 362**	**5 564 143**
	zmniejszenie	**-205 936**	**-185 410**	**-153 482**	**-56 432**	**-97 050**	**0**	**-31 928**	**0**	**0**	**-20 526**	**-20 526**	**0**
	zwiększenie	**489 551**	**419 872**	**244 480**	**113 218**	**131 262**	**0**	**175 392**	**0**	**0**	**69 679**	**69 679**	**0**
	po zmianach	**99 047 292**	**51 148 777**	**31 268 969**	**16 825 084**	**14 443 885**	**3 295 157**	**15 502 003**	**834 978**	**247 670**	**47 898 515**	**47 898 515**	**5 564 143**

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu:

a) znak DBŁ-3112-38/4/18 – sfinansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów samorządowych w 2018 roku,

b) znak FB-II.3111.515.2018.AK – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

c) znak FB-II.3111.518.2018.AK – finansowania zadań wynikajacych z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludnosci oraz ustawy o dowodach osobistych,

d) znak FB-II.3111.584.2018.PAP i znak FB-II.3111.606.2018.PAP – sfinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, spcjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierajace zasiłek dla opiekuna (zadania zlecone),

e) znak FB-II.3111.488.2018.PAP – dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy,

f) znak FB-II.3111.491.2018.PAP – dofinansowanie zadania wynikajacego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesiecznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

g) znak FB-II.3111.522.2018.PAP – dofinansowania zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,

h) znak FB-II.3111.416.2018.AKP - dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

i) znak FB-II.3111.290.2018.PAP – rozliczenia wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcow wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2018 r.

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie plan u wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W dziale **Administracja publiczna** - zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych oraz związanych z promocją Gminy. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** w ramach wydatków bieżących - zabezpiecza się koszty pokrycia zakupu energii i szkoleń, natomiast w ramach wydatków majątkowych - zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne środki na *Przebudowę budynku OSP w Supraślu.* Źródłem finansowania będą środki pochodzące z oszczędności dotyczących obrony cywilnej oraz monitoringu ulicznego.

W działach: **Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza**:

a) w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany związane z wydatkami socjalnymi, składkami na ubezpieczenie społeczne, kosztami usług komunalnych oraz ubezpieczeniem majątku.

b) w zakresie wydatków majątkowych – o **26.000** zł zwiększa się planowane nakłady na rozbudowę szkoły podstawowej w Ogrodniczkach.

Dział **Pomoc społeczna**:

a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownicy, z którą rozwiązano umowę o pracę, pokrycie kosztów usług opiekuńczych w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych oraz potrzeba zakupu mebli biurowych do siedziby pracowników socjalnych w Filii w Zaściankach,

b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Klub "Senior+" w Supraślu - remont i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul.Cieliczańskiej 1.*

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**:

a) w zakresie wydatków bieżących:
   - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług utrzymania zieleni na terenie gminy (wycinka drzew),
   - zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie Gminy,

b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa planowane nakłady na budowę *Skweru 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Supraślu.* Źródłem finansowania będzie zmniejszenie o 20.526 zł planowanych wydatków na zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych oraz wydatków bieżących w zakresie gospodarki komunalnej.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na zakup medali i nagród uczestnikom zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy (kolarstwo).

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski