ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2019

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 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 § 17 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr IV.42.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 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 **61.699.708** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **60.344.655** zł,
b) majątkowe w kwocie **1.355.053** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **64.669.291** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **52.451.870** zł,
b) majątkowe w kwocie **12.217.421** zł.

§ 4. Dochody w kwocie **700.000** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.669.583** zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

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

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.40.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.02.2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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				
855			**Rodzina**	**12 231 000,00**	**0,00**	**4 728,00**	**12 235 728,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 356 000,00**	**0,00**	**4 124,00**	**3 360 124,00**
		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	3 356 000,00	0,00	4 124,00	3 360 124,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**604,00**	**604,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	604,00	604,00
			bieżące	**12 312 591,00**	**0,00**	**4 728,00**	**12 317 319,00**
			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:	**61 694 980,00**	**0,00**	**4 728,00**	**61 699 708,00**
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	**1 940 026,00**	**0,00**	**0,00**	**1 940 026,00**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.40.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.02.2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 223 609	2 772 983	2 772 983	0	2 772 983	0	0	0	0	3 450 626	3 450 626	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	6 223 609	2 762 983	2 762 983	0	2 762 983	0	0	0	0	3 460 626	3 460 626	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 039 609	588 983	588 983	0	588 983	0	0	0	0	3 450 626	3 450 626	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	4 039 609	578 983	578 983	0	578 983	0	0	0	0	3 460 626	3 460 626	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	548 983	548 983	548 983	0	548 983	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	543 983	543 983	543 983	0	543 983	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 450 626	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 626	3 450 626	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	3 460 626	0	0	0	0	0	0	0	0	3 460 626	3 460 626	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	5 148 905	5 148 905	4 830 379	3 369 958	1 460 421	0	298 260	20 266	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 782	-8 782	-8 782	0	-8 782	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 782	8 782	8 782	0	8 782	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 148 905	5 148 905	4 830 379	3 369 958	1 460 421	0	298 260	20 266	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 381 887	4 381 887	4 381 287	3 134 918	1 246 369	0	600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 782	-8 782	-8 782	0	-8 782	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 373 105	4 373 105	4 372 505	3 134 918	1 237 587	0	600	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 782	-8 782	-8 782	0	-8 782	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521 218	521 218	521 218	0	521 218	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 797	140 797	120 531	32 800	87 731	0	0	20 266	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 782	8 782	8 782	0	8 782	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 579	149 579	129 313	32 800	96 513	0	0	20 266	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 782	8 782	8 782	0	8 782	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 782	8 782	8 782	0	8 782	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 154 264	404 264	324 264	83 095	241 169	0	80 000	0	0	750 000	750 000	0
				zmniejszenie	-755	-755	-755	0	-755	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 154 264	404 264	324 264	83 095	241 169	0	80 000	0	0	750 000	750 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 053 464	303 464	258 464	83 095	175 369	0	45 000	0	0	750 000	750 000	0
				zmniejszenie	-755	-755	-755	0	-755	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 053 464	303 464	258 464	83 095	175 369	0	45 000	0	0	750 000	750 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 999	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-755	-755	-755	0	-755	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 244	19 244	19 244	0	19 244	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 758 119	18 578 119	16 425 814	12 514 122	3 911 692	379 000	484 168	1 289 137	0	180 000	180 000	0
				zmniejszenie	-86 922	-86 922	-45 513	-39 513	-6 000	0	0	-41 409	0	0	0	0
				zwiększenie	86 922	86 922	41 652	9 817	31 835	0	3 861	41 409	0	0	0	0
				po zmianach	18 758 119	18 578 119	16 421 953	12 484 426	3 937 527	379 000	488 029	1 289 137	0	180 000	180 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 710 640	10 610 640	10 271 222	8 581 524	1 689 698	0	339 418	0	0	100 000	100 000	0
				zmniejszenie	-36 277	-36 277	-36 277	-36 277	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 384	19 384	17 884	9 817	8 067	0	1 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 693 747	10 593 747	10 252 829	8 555 064	1 697 765	0	340 918	0	0	100 000	100 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	339 418	339 418	0	0	0	0	339 418	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	340 918	340 918	0	0	0	0	340 918	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 655 392	6 655 392	6 655 392	6 655 392	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 817	9 817	9 817	9 817	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 665 209	6 665 209	6 665 209	6 665 209	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	480 220	480 220	480 220	480 220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 277	-36 277	-36 277	-36 277	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	443 943	443 943	443 943	443 943	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	252 303	252 303	252 303	0	252 303	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254 303	254 303	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 943	159 943	159 943	0	159 943	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	163 943	163 943	163 943	0	163 943	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	62 888	62 888	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 888	64 888	64 888	0	64 888	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 464 460	5 384 460	3 855 325	2 496 778	1 358 547	379 000	101 657	1 048 478	0	80 000	80 000	0
				zmniejszenie	-1 473	-1 473	-1 473	-1 473	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 361	15 361	13 000	0	13 000	0	2 361	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 478 348	5 398 348	3 866 852	2 495 305	1 371 547	379 000	104 018	1 048 478	0	80 000	80 000	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	101 657	101 657	0	0	0	0	101 657	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 361	2 361	0	0	0	0	2 361	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 018	104 018	0	0	0	0	104 018	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	119 929	119 929	119 929	119 929	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 473	-1 473	-1 473	-1 473	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 456	118 456	118 456	118 456	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500	63 500	63 500	0	63 500	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	70 500	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 367	62 367	62 367	0	62 367	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	66 367	66 367	66 367	0	66 367	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 370	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 370	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	248 799	248 799	237 072	225 108	11 964	0	11 727	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-631	-631	-631	-631	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248 168	248 168	236 441	224 477	11 964	0	11 727	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 750	44 750	44 750	44 750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-631	-631	-631	-631	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 119	44 119	44 119	44 119	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	159 844	159 844	159 844	89 773	70 071	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 019	-6 019	-6 019	-19	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159 825	159 825	159 825	89 754	70 071	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 713	1 713	1 713	1 713	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19	-19	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 694	1 694	1 694	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 334	43 334	43 334	0	43 334	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 334	37 334	37 334	0	37 334	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	921 343	921 343	919 171	556 879	362 292	0	2 172	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 568	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	924 798	924 798	922 626	555 766	366 860	0	2 172	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 268	21 268	21 268	21 268	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 155	20 155	20 155	20 155	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 626	22 626	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 568	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 194	27 194	27 194	0	27 194	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	442 168	442 168	201 509	3 802	197 707	0	0	240 659	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41 409	-41 409	0	0	0	0	0	-41 409	0	0	0	0
				zwiększenie	41 409	41 409	0	0	0	0	0	41 409	0	0	0	0
				po zmianach	442 168	442 168	201 509	3 802	197 707	0	0	240 659	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 490	125 490	0	0	0	0	0	125 490	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 708	-19 708	0	0	0	0	0	-19 708	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 782	105 782	0	0	0	0	0	105 782	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 764	14 764	0	0	0	0	0	14 764	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 319	-2 319	0	0	0	0	0	-2 319	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 445	12 445	0	0	0	0	0	12 445	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 280	18 280	0	0	0	0	0	18 280	0	0	0	0
				po zmianach	18 280	18 280	0	0	0	0	0	18 280	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 151	2 151	0	0	0	0	0	2 151	0	0	0	0
				po zmianach	2 151	2 151	0	0	0	0	0	2 151	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 591	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	0	0	0
				po zmianach	2 591	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	305	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0
				po zmianach	305	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 063	42 063	0	0	0	0	0	42 063	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 180	16 180	0	0	0	0	0	16 180	0	0	0	0
				po zmianach	58 243	58 243	0	0	0	0	0	58 243	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 413	14 413	0	0	0	0	0	14 413	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 902	1 902	0	0	0	0	0	1 902	0	0	0	0
				po zmianach	16 315	16 315	0	0	0	0	0	16 315	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 439	3 439	0	0	0	0	0	3 439	0	0	0	0
				zmniejszenie	-826	-826	0	0	0	0	0	-826	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 613	2 613	0	0	0	0	0	2 613	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	405	405	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
				zmniejszenie	-97	-97	0	0	0	0	0	-97	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308	308	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 747	2 747	0	0	0	0	0	2 747	0	0	0	0
				zmniejszenie	-886	-886	0	0	0	0	0	-886	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 861	1 861	0	0	0	0	0	1 861	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	322	322	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103	-103	0	0	0	0	0	-103	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219	219	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 120	33 120	0	0	0	0	0	33 120	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 631	-15 631	0	0	0	0	0	-15 631	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 489	17 489	0	0	0	0	0	17 489	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 896	3 896	0	0	0	0	0	3 896	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 839	-1 839	0	0	0	0	0	-1 839	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 057	2 057	0	0	0	0	0	2 057	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 779 576	2 779 576	1 848 576	920 864	927 712	0	931 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 603	-11 603	-11 603	-7 221	-4 382	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 603	11 603	11 603	7 221	4 382	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 779 576	2 779 576	1 848 576	920 864	927 712	0	931 000	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 191 996	1 191 996	1 187 996	920 864	267 132	0	4 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 603	-11 603	-11 603	-7 221	-4 382	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 603	11 603	11 603	7 221	4 382	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 191 996	1 191 996	1 187 996	920 864	267 132	0	4 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	708 778	708 778	708 778	708 778	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 221	7 221	7 221	7 221	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	715 999	715 999	715 999	715 999	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 860	46 860	46 860	46 860	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 221	-7 221	-7 221	-7 221	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 639	39 639	39 639	39 639	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 382	-4 382	-4 382	0	-4 382	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 618	80 618	80 618	0	80 618	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 382	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 882	8 882	8 882	0	8 882	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	954 648	954 648	821 484	728 566	92 918	20 000	113 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 157	-3 157	-3 157	-3 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 157	3 157	3 157	3 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	954 648	954 648	821 484	728 566	92 918	20 000	113 164	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	763 972	763 972	724 808	687 027	37 781	0	39 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 157	-3 157	-3 157	-3 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 157	3 157	3 157	3 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	763 972	763 972	724 808	687 027	37 781	0	39 164	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	532 882	532 882	532 882	532 882	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 157	3 157	3 157	3 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	536 039	536 039	536 039	536 039	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 485	38 485	38 485	38 485	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 157	-3 157	-3 157	-3 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 328	35 328	35 328	35 328	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	512 216	512 216	402 216	183 315	218 901	110 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	512 216	512 216	402 216	183 315	218 901	110 000	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	111 678	111 678	111 678	89 678	22 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111 678	111 678	111 678	89 678	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 500 467	4 992 776	4 164 376	506 782	3 657 594	827 000	1 400	0	0	1 507 691	1 507 691	0
				zmniejszenie	-11 516	-11 516	-11 516	-11 000	-516	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 516	11 516	11 516	0	11 516	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 500 467	4 992 776	4 164 376	495 782	3 668 594	827 000	1 400	0	0	1 507 691	1 507 691	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	269 000	269 000	269 000	11 000	258 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269 000	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	0	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600	0	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 000	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259 000	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 031 671	669 418	669 418	0	669 418	0	0	0	0	362 253	362 253	0
				zmniejszenie	-516	-516	-516	0	-516	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	516	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 031 671	669 418	669 418	0	669 418	0	0	0	0	362 253	362 253	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-516	-516	-516	0	-516	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 484	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 418	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	516	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 934	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 966 000	1 366 000	78 000	500	77 500	1 258 000	30 000	0	0	600 000	600 000	0
				zmniejszenie	-7 200	-7 200	-7 200	0	-7 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 966 000	1 366 000	78 000	7 700	70 300	1 258 000	30 000	0	0	600 000	600 000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	156 000	156 000	68 000	500	67 500	58 000	30 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 200	-7 200	-7 200	0	-7 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156 000	156 000	68 000	7 700	60 300	58 000	30 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 390 110	319 432	176 432	24 851	151 581	120 000	23 000	0	0	1 070 678	1 070 678	0
				zmniejszenie	-15 840	-15 840	-15 840	0	-15 840	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 840	15 840	15 840	6 000	9 840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 390 110	319 432	176 432	30 851	145 581	120 000	23 000	0	0	1 070 678	1 070 678	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 176 110	105 432	105 432	12 851	92 581	0	0	0	0	1 070 678	1 070 678	0
				zmniejszenie	-9 840	-9 840	-9 840	0	-9 840	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 840	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 176 110	105 432	105 432	12 851	92 581	0	0	0	0	1 070 678	1 070 678	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 581	7 581	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 840	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 421	17 421	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 840	-9 840	-9 840	0	-9 840	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 160	60 160	60 160	0	60 160	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	214 000	214 000	71 000	12 000	59 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214 000	214 000	71 000	18 000	53 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**52 227 864**	**40 120 443**	**33 135 930**	**18 456 628**	**14 679 302**	**3 016 000**	**1 960 992**	**1 309 403**	**698 118**	**12 107 421**	**12 107 421**	**481 426**
				zmniejszenie	**-155 975**	**-155 975**	**-114 566**	**-60 891**	**-53 675**	**0**	**0**	**-41 409**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**155 975**	**145 975**	**100 705**	**33 395**	**67 310**	**0**	**3 861**	**41 409**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**
				po zmianach	**52 227 864**	**40 110 443**	**33 122 069**	**18 429 132**	**14 692 937**	**3 016 000**	**1 964 853**	**1 309 403**	**698 118**	**12 117 421**	**12 117 421**	**481 426**

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
855			Rodzina	przed zmianą	12 231 000	12 231 000	388 079	349 703	38 376	0	11 842 921	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 478	-4 478	-4 478	-4 478	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 206	9 206	5 206	2 110	3 096	0	4 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 235 728	12 235 728	388 807	347 335	41 472	0	11 846 921	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 477 000	8 477 000	127 155	123 467	3 688	0	8 349 845	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 720	1 720	1 720	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 477 000	8 477 000	127 155	123 467	3 688	0	8 349 845	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 717	90 717	90 717	90 717	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 720	1 720	1 720	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92 437	92 437	92 437	92 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 530	8 530	8 530	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 810	6 810	6 810	6 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 356 000	3 356 000	218 086	214 398	3 688	0	3 137 914	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19	-19	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 143	4 143	143	19	124	0	4 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 360 124	3 360 124	218 210	214 398	3 812	0	3 141 914	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 137 914	3 137 914	0	0	0	0	3 137 914	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 141 914	3 141 914	0	0	0	0	3 141 914	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 560	60 560	60 560	60 560	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19	-19	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 541	60 541	60 541	60 541	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 173	11 173	11 173	11 173	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 192	11 192	11 192	11 192	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	604	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	604	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	604	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	604	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	367 000	367 000	11 838	11 838	0	0	355 162	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 739	-2 739	-2 739	-2 739	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 739	2 739	2 739	371	2 368	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	367 000	367 000	11 838	9 470	2 368	0	355 162	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 892	9 892	9 892	9 892	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 349	-2 349	-2 349	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 543	7 543	7 543	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 703	1 703	1 703	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-340	-340	-340	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 363	1 363	1 363	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 368	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 368	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 312 591**	**12 312 591**	**469 346**	**427 703**	**41 643**	**0**	**11 843 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-4 478**	**-4 478**	**-4 478**	**-4 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**9 206**	**9 206**	**5 206**	**2 110**	**3 096**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**12 317 319**	**12 317 319**	**470 074**	**425 335**	**44 739**	**0**	**11 847 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki razem:	przed zmianą	**64 664 563**	**52 457 142**	**33 612 276**	**18 884 331**	**14 727 945**	**3 033 108**	**13 804 237**	**1 309 403**	**698 118**	**12 207 421**	**12 207 421**	**481 426**
	zmniejszenie	**-160 453**	**-160 453**	**-119 044**	**-65 369**	**-53 675**	**0**	**0**	**-41 409**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**165 181**	**155 181**	**105 911**	**35 505**	**70 406**	**0**	**7 861**	**41 409**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**
	po zmianach	**64 669 291**	**52 451 870**	**33 599 143**	**18 854 467**	**14 744 676**	**3 033 108**	**13 812 098**	**1 309 403**	**698 118**	**12 217 421**	**12 217 421**	**481 426**

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na zadania zlecone z tytułu:

1. znak FB-II.3111.88.2019.PAP – zabezpieczenia środków na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
2. znak FB-II.3111.10.2019.PAP – realizacji zadań zwiazanych z przyznawaniem Karty Duzej Rodziny.

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

W dziale **Transport i łączność o 10.000** zł zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa Rynku w Supraślu (II etap)*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg.

W dziale **Administracja publiczna** - zabezpiecza się środki na zwrot dotacji pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie (w lutym- sprawy obywatelskie).

W działach: **Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza -** w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zabezpiecza się środki na zakup podręczników oraz koryguje plan wydatków związanych z realizacją zadania w ramach EFS pn. *Pasja, edukacja kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci.*

W działach: **Pomoc społeczna** i **Rodzina** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w zakresie wydatków bieżących: zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem Gminy oraz monitoringu w zakresie oświetlenia ulicznego.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (umowy cywilnoprawne) wykonawców inscenizacji „*Luty 1919 Supraśl Wolny*".

W dziale **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na zakup przystawki do ubijania i wyrównywania tras narciarskich oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń wynikających ze współpracy przy organizacji imprezy sportowej „Ultra śledź".

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski