ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.214.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 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 **78.938.533** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **72.506.184** zł,
b) majątkowe w kwocie **6.432.349** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **90.865.243** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **67.977.808** zł,
b) majątkowe w kwocie **22.887.435** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.926.710** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.500.000** zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **2.386.710** zł,
3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **40.000** zł,

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

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.10.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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				
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**0,00**	**269,00**	**10 269,00**
			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
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**269,00**	**269,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	269,00	269,00
			bieżące	**18 882 995,00**	**0,00**	**269,00**	**18 883 264,00**
			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:	**78 938 264,00**	**0,00**	**269,00**	**78 938 533,00**
			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	**5 445 747,00**	**0,00**	**0,00**	**5 445 747,00**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.10.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2020 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:
								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	5 811 340	5 791 340	5 239 011	3 661 850	1 577 161	0	306 260	246 069	0	20 000	20 000	0
				zmniejszenie	-11 942	-11 942	-11 942	-8 942	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 942	11 942	11 942	8 942	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 811 340	5 791 340	5 239 011	3 661 850	1 577 161	0	306 260	246 069	0	20 000	20 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	228 823	228 823	228 823	218 992	9 831	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 085	-1 085	-1 085	-1 085	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 085	1 085	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228 823	228 823	228 823	218 992	9 831	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 453	170 453	170 453	170 453	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 085	1 085	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171 538	171 538	171 538	171 538	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 255	13 255	13 255	13 255	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 085	-1 085	-1 085	-1 085	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 170	12 170	12 170	12 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 692 028	4 672 028	4 670 428	3 391 687	1 278 741	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0
				zmniejszenie	-7 857	-7 857	-7 857	-7 857	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 857	7 857	7 857	7 857	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 692 028	4 672 028	4 670 428	3 391 687	1 278 741	0	1 600	0	0	20 000	20 000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 619 985	2 619 985	2 619 985	2 619 985	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 857	-7 857	-7 857	-7 857	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 612 128	2 612 128	2 612 128	2 612 128	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 433	170 433	170 433	170 433	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 857	7 857	7 857	7 857	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178 290	178 290	178 290	178 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	376 646	376 646	140 763	6 471	134 292	0	0	235 883	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	376 646	376 646	140 763	6 471	134 292	0	0	235 883	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	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	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 117	108 117	108 117	0	108 117	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	105 117	105 117	105 117	0	105 117	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	431 025	431 025	351 025	68 310	282 715	0	80 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 425	-1 425	-1 425	-21	-1 404	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 425	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	431 025	431 025	351 025	68 289	282 736	0	80 000	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	329 425	329 425	284 425	68 310	216 115	0	45 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	-21	-1 179	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	329 425	329 425	284 425	68 289	216 136	0	45 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21	-21	-21	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 589	1 589	1 589	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 829	26 829	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 179	-1 179	-1 179	0	-1 179	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 650	25 650	25 650	0	25 650	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	39 000	39 000	4 000	0	4 000	0	35 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 000	39 000	4 000	0	4 000	0	35 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	556 700	556 700	556 700	0	556 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	556 700	556 700	556 700	0	556 700	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	56 700	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 700	56 700	56 700	0	56 700	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	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	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 480	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 880 711	22 035 139	20 362 614	16 643 217	3 719 397	680 000	678 338	314 187	0	845 572	845 572	0
				zmniejszenie	-72 443	-72 443	-72 443	-68 235	-4 208	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72 443	72 443	72 169	71 499	670	0	274	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 880 711	22 035 139	20 362 340	16 646 481	3 715 859	680 000	678 612	314 187	0	845 572	845 572	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 763 148	12 427 576	12 002 413	10 596 928	1 405 485	0	425 163	0	0	335 572	335 572	0
				zmniejszenie	-33 184	-33 184	-33 184	-33 184	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 344	67 344	67 344	67 344	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 797 308	12 461 736	12 036 573	10 631 088	1 405 485	0	425 163	0	0	335 572	335 572	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 257 180	8 257 180	8 257 180	8 257 180	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 344	67 344	67 344	67 344	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 324 524	8 324 524	8 324 524	8 324 524	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	598 925	598 925	598 925	598 925	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 184	-33 184	-33 184	-33 184	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	565 741	565 741	565 741	565 741	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227 368	227 368	218 596	160 317	58 279	0	8 772	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 570	-4 570	-4 570	-4 570	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222 798	222 798	214 026	155 747	58 279	0	8 772	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 040	9 040	9 040	9 040	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 570	-4 570	-4 570	-4 570	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 470	4 470	4 470	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 117 200	6 607 200	5 545 636	4 301 135	1 244 501	680 000	180 444	201 120	0	510 000	510 000	0
				zmniejszenie	-27 215	-27 215	-27 215	-26 615	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 090 585	6 580 585	5 519 021	4 274 520	1 244 501	680 000	180 444	201 120	0	510 000	510 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	223 750	223 750	223 750	223 750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 615	-26 615	-26 615	-26 615	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 135	197 135	197 135	197 135	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 016	105 016	105 016	0	105 016	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 416	104 416	104 416	0	104 416	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	201 811	201 811	201 811	49 525	152 286	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240	240	240	170	70	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202 051	202 051	202 051	49 695	152 356	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	1 876	1 876	1 876	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 046	2 046	2 046	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 802	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 872	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 080 877	1 080 877	1 078 433	736 284	342 149	0	2 444	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 215	-3 215	-3 215	-3 215	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 077 662	1 077 662	1 075 218	733 069	342 149	0	2 444	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 467	35 467	35 467	35 467	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 215	-3 215	-3 215	-3 215	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 252	32 252	32 252	32 252	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	118 878	118 878	115 178	100 119	15 059	0	3 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 259	4 259	3 985	3 985	0	0	274	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 137	123 137	119 163	104 104	15 059	0	3 974	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	274	274	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 974	3 974	0	0	0	0	3 974	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 674	80 674	80 674	80 674	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 702	2 702	2 702	2 702	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 376	83 376	83 376	83 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 783	2 783	2 783	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 119	15 119	15 119	15 119	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	612	612	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 731	15 731	15 731	15 731	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 126	2 126	2 126	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 214	2 214	2 214	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	927 913	927 913	870 098	693 652	176 446	0	57 815	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 259	-4 259	-4 259	-651	-3 608	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	923 654	923 654	865 839	693 001	172 838	0	57 815	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 313	8 313	8 313	8 313	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-651	-651	-651	-651	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 662	7 662	7 662	7 662	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	122 430	122 430	122 430	0	122 430	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 608	-3 608	-3 608	0	-3 608	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 822	118 822	118 822	0	118 822	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 079 705	3 079 705	2 079 705	938 079	1 141 626	0	1 000 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 103	-24 103	-24 103	-3 203	-20 900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 103	24 103	24 103	103	24 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 079 705	3 079 705	2 079 705	934 979	1 144 726	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	320 000	320 000	0	0	0	0	320 000	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	330 000	330 000	10 000	0	10 000	0	320 000	0	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 148 610	1 148 610	1 146 610	908 784	237 826	0	2 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103	-103	-103	-103	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 148 610	1 148 610	1 146 610	908 784	237 826	0	2 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	679 376	679 376	679 376	679 376	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-103	-103	-103	-103	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	679 273	679 273	679 273	679 273	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	49 095	49 095	49 095	49 095	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 198	49 198	49 198	49 198	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	243 750	243 750	243 750	0	243 750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233 750	233 750	233 750	0	233 750	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 750	243 750	243 750	0	243 750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233 750	233 750	233 750	0	233 750	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	636 545	636 545	636 545	29 295	607 250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	-3 100	-10 900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	636 545	636 545	636 545	26 195	610 350	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 430	3 430	3 430	3 430	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 430	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 160	25 160	25 160	25 160	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 060	24 060	24 060	24 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	586 545	586 545	586 545	0	586 545	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	576 545	576 545	576 545	0	576 545	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 700	5 700	5 700	0	5 700	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	18 700	18 700	18 700	0	18 700	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	72 820	72 820	42 820	22 603	20 217	30 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 430	-1 430	-1 430	0	-1 430	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 430	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 820	72 820	42 820	22 603	20 217	30 000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 820	42 820	42 820	22 603	20 217	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 430	-1 430	-1 430	0	-1 430	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 430	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 820	42 820	42 820	22 603	20 217	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 430	-1 430	-1 430	0	-1 430	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 170	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 531	8 531	8 531	0	8 531	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 430	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 961	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 230 665	1 230 665	1 095 247	997 097	98 150	0	135 418	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 161	-5 161	0	0	0	0	-5 161	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 161	5 161	5 161	5 161	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 230 665	1 230 665	1 100 408	1 002 258	98 150	0	130 257	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 066 998	1 066 998	993 580	952 038	41 542	0	73 418	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 161	-5 161	0	0	0	0	-5 161	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 161	5 161	5 161	5 161	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 066 998	1 066 998	998 741	957 199	41 542	0	68 257	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	73 418	73 418	0	0	0	0	73 418	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 161	-5 161	0	0	0	0	-5 161	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 257	68 257	0	0	0	0	68 257	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 722	43 722	43 722	43 722	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 161	5 161	5 161	5 161	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 883	48 883	48 883	48 883	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 335 359	1 335 359	1 119 159	767 371	351 788	211 200	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-156	-156	-156	-35	-121	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156	156	156	35	121	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 335 359	1 335 359	1 119 159	767 371	351 788	211 200	5 000	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	65 319	65 319	65 319	37 319	28 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121	-121	-121	0	-121	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 198	65 198	65 198	37 319	27 879	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
		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	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121	-121	-121	0	-121	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 879	25 879	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	52 465	52 465	52 465	46 194	6 271	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 465	52 465	52 465	46 194	6 271	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 379	36 379	36 379	36 379	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 414	36 414	36 414	36 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 222	2 222	2 222	2 222	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 187	2 187	2 187	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	911 200	911 200	695 000	572 355	122 645	211 200	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	911 321	911 321	695 121	572 355	122 766	211 200	5 000	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 307 737	6 655 078	5 827 478	544 486	5 282 992	827 000	600	0	0	2 652 659	2 652 659	1 195 090
				zmniejszenie	-85 062	-85 062	-85 062	-25 062	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85 062	75 062	75 062	4 562	70 500	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	9 307 737	6 645 078	5 817 478	523 986	5 293 492	827 000	600	0	0	2 662 659	2 662 659	1 195 090
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 604 000	3 504 000	3 503 400	275 151	3 228 249	0	600	0	0	100 000	100 000	0
				zmniejszenie	-681	-681	-681	-681	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	681	681	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 604 000	3 504 000	3 503 400	275 151	3 228 249	0	600	0	0	100 000	100 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-681	-681	-681	-681	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181 319	181 319	181 319	181 319	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	12 567	12 567	12 567	12 567	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	681	681	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 248	13 248	13 248	13 248	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	520 500	520 500	520 500	20 500	500 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80 500	-80 500	-80 500	-20 500	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	460 500	460 500	460 500	0	460 500	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500	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
		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	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 415 090	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	1 195 090	1 195 090	1 195 090
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	1 475 090	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	1 205 090	1 205 090	1 195 090
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 808 578	766 078	766 078	248 835	517 243	0	0	0	0	1 042 500	1 042 500	0
				zmniejszenie	-3 881	-3 881	-3 881	-3 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 881	3 881	3 881	3 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 808 578	766 078	766 078	248 835	517 243	0	0	0	0	1 042 500	1 042 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 075	72 075	72 075	72 075	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 881	-3 881	-3 881	-3 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 194	68 194	68 194	68 194	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	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	3 881	3 881	3 881	3 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 881	3 881	3 881	3 881	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**70 714 871**	**49 072 436**	**41 516 105**	**23 776 075**	**17 740 030**	**3 792 200**	**2 258 616**	**600 256**	**905 259**	**21 642 435**	**21 642 435**	**5 297 369**
				zmniejszenie	**-201 742**	**-201 742**	**-196 581**	**-105 498**	**-91 083**	**0**	**-5 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**201 742**	**191 742**	**191 468**	**90 302**	**101 166**	**0**	**274**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**
				po zmianach	**70 714 871**	**49 062 436**	**41 510 992**	**23 760 879**	**17 750 113**	**3 792 200**	**2 253 729**	**600 256**	**905 259**	**21 652 435**	**21 652 435**	**5 297 369**

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
852			Pomoc społeczna	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	269	269	5	0	5	0	264	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 269	10 269	10 005	10 000	5	0	264	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	269	269	5	0	5	0	264	0	0	0	0	0
				po zmianach	269	269	5	0	5	0	264	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia 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	264	264	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0
				po zmianach	264	264	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5	5	5	0	5	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
855			Rodzina	przed zmianą	18 789 000	18 789 000	459 539	420 899	38 640	0	18 329 461	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 382	-11 382	-11 382	-11 382	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 382	11 382	11 382	11 382	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 789 000	18 789 000	459 539	420 899	38 640	0	18 329 461	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 585 000	14 585 000	122 928	119 114	3 814	0	14 462 072	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 266	-3 266	-3 266	-3 266	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 266	3 266	3 266	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 585 000	14 585 000	122 928	119 114	3 814	0	14 462 072	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 613	94 613	94 613	94 613	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 266	-3 266	-3 266	-3 266	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 347	91 347	91 347	91 347	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 266	3 266	3 266	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 466	8 466	8 466	8 466	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	3 595 000	3 595 000	291 689	287 875	3 814	0	3 303 311	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 116	-8 116	-8 116	-8 116	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 116	8 116	8 116	8 116	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 595 000	3 595 000	291 689	287 875	3 814	0	3 303 311	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 649	71 649	71 649	71 649	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 116	-8 116	-8 116	-8 116	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 533	63 533	63 533	63 533	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 116	8 116	8 116	8 116	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 316	13 316	13 316	13 316	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**18 882 995**	**18 882 995**	**553 534**	**514 668**	**38 866**	**0**	**18 329 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-11 382**	**-11 382**	**-11 382**	**-11 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**11 651**	**11 651**	**11 387**	**11 382**	**5**	**0**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**18 883 264**	**18 883 264**	**553 539**	**514 668**	**38 871**	**0**	**18 329 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki razem:	przed zmianą	**90 864 974**	**67 987 539**	**42 084 639**	**24 290 743**	**17 793 896**	**3 809 308**	**20 588 077**	**600 256**	**905 259**	**22 877 435**	**22 877 435**	**5 297 369**
	zmniejszenie	**-213 124**	**-213 124**	**-207 963**	**-116 880**	**-91 083**	**0**	**-5 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**213 393**	**203 393**	**202 855**	**101 684**	**101 171**	**0**	**538**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**
	po zmianach	**90 865 243**	**67 977 808**	**42 079 531**	**24 275 547**	**17 803 984**	**3 809 308**	**20 583 454**	**600 256**	**905 259**	**22 887 435**	**22 887 435**	**5 297 369**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania i zlecone z tytułu - znak FB-II.3111.2.2020.WM – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcow wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2020 r.

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 **Administracja publiczna** - koryguje się plany wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów podrózy zagranicznych w ramach wymiany z gminami partnerskimi.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

W dziale **Różne rozliczenia** - zabezpiecza się środki na zwrot dotacji pobranej w roku 2019 w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie (pomoc społeczna).

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, realizację zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W działach: **Pomoc społeczna** i **Rodzina** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów czynszu za lokal wynajmowany na potrzeby seniorów w Zaściankach oraz zabezpiecza się plan wydatków na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu tzw. polityki senioralnej – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów obsługi *Klubu Seniora* .

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupem materiałów zwiazanych z oczyszczaniem gminy oraz utrzymaniem terenów zielonych.

b) w zakresie wydatków majatkowych – zwieksza się planowane nakłady (niekwalifikowane) na realizację zadania pn. *Rewitalizacja Parku w Supraślu.*

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski