ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 29 maja 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 **78.880.509** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **72.779.002** zł,
b) majątkowe w kwocie **6.101.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **93.517.489** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **69.076.410** zł,
b) majątkowe w kwocie **24.441.079** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.636.980** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **23.738** zł,
2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **215.183** zł,
3) 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 – **3.398.059** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **11.000.000** 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 0050.1.42.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.05.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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**	**879 450,00**	**0,00**	**20 000,00**	**899 450,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące	**53 805 474,00**	**0,00**	**20 000,00**	**53 825 474,00**
			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	536 198,00	0,00	0,00	536 198,00

majątkowe

			majątkowe	**6 101 507,00**	**0,00**	**0,00**	**6 101 507,00**
			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	4 374 320,00	0,00	0,00	4 374 320,00

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				
855			**Rodzina**	**18 789 110,00**	**0,00**	**250,00**	**18 789 360,00**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**110,00**	**0,00**	**250,00**	**360,00**
		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	110,00	0,00	250,00	360,00
			bieżące	**18 938 278,00**	**0,00**	**250,00**	**18 938 528,00**
			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:	**78 860 259,00**	**0,00**	**20 250,00**	**78 880 509,00**
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	**4 910 518,00**	**0,00**	**0,00**	**4 910 518,00**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dąbrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.42.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.05.2020 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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	216 330	216 330	176 330	7 000	169 330	0	0	40 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216 330	216 330	176 330	7 000	169 330	0	0	40 000	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	212 330	212 330	172 330	7 000	165 330	0	0	40 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212 330	212 330	172 330	7 000	165 330	0	0	40 000	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	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 880	6 880	6 880	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 806 954	5 786 954	5 239 786	3 653 185	1 586 601	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0
				zmniejszenie	-15 252	-15 252	-15 252	0	-15 252	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 252	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 806 954	5 786 954	5 239 786	3 653 185	1 586 601	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	229 598	229 598	229 598	210 816	18 782	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 891	-12 891	-12 891	0	-12 891	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216 707	216 707	216 707	210 816	5 891	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 825	12 825	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 825	-12 825	-12 825	0	-12 825	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 957	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66	-66	-66	0	-66	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 891	5 891	5 891	0	5 891	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	3 390 766	1 279 662	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 752	14 752	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 706 780	4 686 780	4 685 180	3 390 766	1 294 414	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 686	14 686	14 686	0	14 686	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	564 686	564 686	564 686	0	564 686	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 932	67 932	67 932	0	67 932	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 998	67 998	67 998	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	372 486	372 486	136 603	6 471	130 132	0	0	235 883	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 861	-1 861	-1 861	0	-1 861	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370 625	370 625	134 742	6 471	128 271	0	0	235 883	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-387	-387	-387	0	-387	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 113	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-79	-79	-79	0	-79	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-899	-899	-899	0	-899	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 101	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	496	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-496	-496	-496	0	-496	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	186 682	186 682	181 657	45 132	136 525	0	0	5 025	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 682	186 682	181 657	45 132	136 525	0	0	5 025	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	536 025	530 025	451 525	68 289	383 236	3 500	75 000	0	0	6 000	6 000	0
				zmniejszenie	-3 861	-3 861	-3 861	0	-3 861	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 861	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	536 025	530 025	451 525	68 289	383 236	3 500	75 000	0	0	6 000	6 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	334 425	328 425	279 925	68 289	211 636	3 500	45 000	0	0	6 000	6 000	0
				zmniejszenie	-861	-861	-861	0	-861	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 944	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	335 508	329 508	281 008	68 289	212 719	3 500	45 000	0	0	6 000	6 000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 944	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 444	35 444	35 444	0	35 444	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	861	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-861	-861	-861	0	-861	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
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	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	1 300	1 300	1 300	0	1 300	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	34 000	34 000	4 000	0	4 000	0	30 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	617	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 617	31 617	1 617	0	1 617	0	30 000	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	617	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 399 965	22 454 393	20 486 215	16 758 356	3 727 859	680 000	693 612	594 566	0	945 572	945 572	0
				zmniejszenie	-114 112	-114 112	-113 712	-13 300	-100 412	0	-400	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114 112	114 112	113 707	60 162	53 545	0	405	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 399 965	22 454 393	20 486 210	16 805 218	3 680 992	680 000	693 617	594 566	0	945 572	945 572	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 006 115	12 670 543	12 175 448	10 769 963	1 405 485	0	425 163	69 932	0	335 572	335 572	0
				zmniejszenie	-51 137	-51 137	-51 137	-9 300	-41 837	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 962 636	12 627 064	12 131 969	10 760 663	1 371 306	0	425 163	69 932	0	335 572	335 572	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 426 200	8 426 200	8 426 200	8 426 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 418 900	8 418 900	8 418 900	8 418 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 465	10 465	10 465	10 465	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	8 465	8 465	8 465	8 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244 737	244 737	244 737	0	244 737	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224 737	224 737	224 737	0	224 737	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	107 230	107 230	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 950	-17 950	-17 950	0	-17 950	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 280	89 280	89 280	0	89 280	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 427	187 427	187 427	0	187 427	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 085	195 085	195 085	0	195 085	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 530	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-102	-102	-102	0	-102	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 298	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 735	15 735	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 485	-3 485	-3 485	0	-3 485	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 250	12 250	12 250	0	12 250	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	222 798	222 798	214 026	155 747	58 279	0	8 772	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	221 798	221 798	213 026	155 747	57 279	0	8 772	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 389 942	6 779 942	5 504 021	4 247 520	1 256 501	680 000	195 444	400 477	0	610 000	610 000	0
				zmniejszenie	-8 405	-8 405	-8 405	-4 000	-4 405	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 426 537	6 816 537	5 540 616	4 243 520	1 297 096	680 000	195 444	400 477	0	610 000	610 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 071	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-705	-705	-705	0	-705	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 366	16 366	16 366	0	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	104 416	104 416	104 416	0	104 416	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 416	149 416	149 416	0	149 416	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 867	76 867	76 867	0	76 867	0	0	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	74 367	74 367	74 367	0	74 367	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100	2 100	2 100	0	2 100	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 170	4 170	4 170	0	4 170	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	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	202 051	202 051	202 051	49 695	152 356	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	3 616	3 616	3 616	3 600	16	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 667	195 667	195 667	53 295	142 372	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 756	13 756	13 756	13 756	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 356	17 356	17 356	17 356	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 148	59 148	59 148	0	59 148	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	54 148	54 148	54 148	0	54 148	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 858	10 858	10 858	0	10 858	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	6 858	6 858	6 858	0	6 858	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 703	77 703	77 703	0	77 703	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	76 703	76 703	76 703	0	76 703	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 872	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 888	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 077 662	1 077 662	1 075 218	733 069	342 149	0	2 444	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 400	-20 400	-20 000	0	-20 000	0	-400	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 668	34 668	34 668	34 668	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 091 930	1 091 930	1 089 886	767 737	322 149	0	2 044	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 444	2 444	0	0	0	0	2 444	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 044	2 044	0	0	0	0	2 044	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 344	589 344	589 344	589 344	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 268	32 268	32 268	32 268	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	621 612	621 612	621 612	621 612	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 951	98 951	98 951	98 951	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101 351	101 351	101 351	101 351	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 519	303 519	303 519	0	303 519	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283 519	283 519	283 519	0	283 519	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
	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	123 137	123 137	119 163	104 104	15 059	0	3 974	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 170	23 170	22 765	21 894	871	0	405	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 307	146 307	141 928	125 998	15 930	0	4 379	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 974	3 974	0	0	0	0	3 974	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	405	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 379	4 379	0	0	0	0	4 379	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 376	83 376	83 376	83 376	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 257	18 257	18 257	18 257	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101 633	101 633	101 633	101 633	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 731	15 731	15 731	15 731	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 180	3 180	3 180	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 911	18 911	18 911	18 911	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 214	2 214	2 214	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	457	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 671	2 671	2 671	2 671	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 003	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	871	871	871	0	871	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 874	3 874	3 874	0	3 874	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	923 654	923 654	865 839	693 001	172 838	0	57 815	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 170	-23 170	-23 170	0	-23 170	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900 484	900 484	842 669	693 001	149 668	0	57 815	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	118 822	118 822	118 822	0	118 822	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 170	-23 170	-23 170	0	-23 170	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 652	95 652	95 652	0	95 652	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 109 705	3 109 705	2 079 705	934 979	1 144 726	0	1 030 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 930	-20 930	-20 930	-927	-20 003	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 930	40 930	40 930	10 582	30 348	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 129 705	3 129 705	2 099 705	944 634	1 155 071	0	1 030 000	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
	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	0	0	0	0	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	1 168 610	1 168 610	1 166 610	908 784	257 826	0	2 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	233 750	233 750	233 750	0	233 750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213 750	213 750	213 750	0	213 750	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 750	233 750	233 750	0	233 750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213 750	213 750	213 750	0	213 750	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	666 545	666 545	636 545	26 195	610 350	0	30 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-930	-930	-930	-927	-3	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 930	20 930	20 930	10 582	10 348	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	686 545	686 545	656 545	35 850	620 695	0	30 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 547	7 547	7 547	7 547	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 747	17 747	17 747	17 747	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 430	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 035	3 035	3 035	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 465	4 465	4 465	4 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	705	705	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-207	-207	-207	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 860	13 860	13 860	13 860	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-720	-720	-720	-720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 140	13 140	13 140	13 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 103	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 603	2 603	2 603	0	2 603	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 405	8 405	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 245	9 245	9 245	0	9 245	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 650	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 697	18 697	18 697	0	18 697	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	72 820	72 820	42 820	22 463	20 357	30 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187	-187	-187	0	-187	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 820	72 820	42 820	22 463	20 357	30 000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 820	42 820	42 820	22 463	20 357	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187	-187	-187	0	-187	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 820	42 820	42 820	22 463	20 357	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-187	-187	-187	0	-187	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 813	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 961	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 148	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 263 401	1 263 401	1 100 408	1 002 258	98 150	0	162 993	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 470	-30 470	-18 470	-6 820	-11 650	0	-12 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 470	30 470	30 470	30 470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 263 401	1 263 401	1 112 408	1 025 908	86 500	0	150 993	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 066 998	1 066 998	998 741	957 199	41 542	0	68 257	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 500	-13 500	-1 500	0	-1 500	0	-12 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 470	30 470	30 470	30 470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 083 968	1 083 968	1 027 711	987 669	40 042	0	56 257	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 257	68 257	0	0	0	0	68 257	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 257	56 257	0	0	0	0	56 257	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	753 293	753 293	753 293	753 293	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 470	25 470	25 470	25 470	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	778 763	778 763	778 763	778 763	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 149	136 149	136 149	136 149	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141 149	141 149	141 149	141 149	0	0	0	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	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	0	0	0	0	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	101 667	101 667	101 667	45 059	56 608	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 970	-16 970	-16 970	-6 820	-10 150	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84 697	84 697	84 697	38 239	46 458	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 880	1 880	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-980	-980	-980	-980	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 400	41 400	41 400	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 700	35 700	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 464	10 464	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 464	8 464	8 464	0	8 464	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 742	45 742	45 742	0	45 742	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 742	37 742	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	402	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252	252	252	0	252	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	1 419 230	1 419 230	1 203 030	776 254	426 776	211 200	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 850	-32 850	-30 850	-7 500	-23 350	0	-2 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 850	32 850	32 850	31 175	1 675	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 419 230	1 419 230	1 205 030	799 929	405 101	211 200	3 000	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	995 692	995 692	779 492	582 355	197 137	211 200	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 850	-32 850	-30 850	-7 500	-23 350	0	-2 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 850	32 850	32 850	31 175	1 675	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	995 692	995 692	781 492	606 030	175 462	211 200	3 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 175	31 175	31 175	31 175	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	511 175	511 175	511 175	511 175	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 840	80 840	80 840	80 840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 440	76 440	76 440	76 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 515	11 515	11 515	11 515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 515	10 515	10 515	10 515	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 900	7 900	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 250	-1 250	-1 250	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 250	1 250	1 250	0	1 250	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 627	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 675	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 302	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 345	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	-1 100	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 245	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 623 737	6 790 078	5 961 478	526 386	5 435 092	827 000	1 600	0	0	2 833 659	2 833 659	1 195 090
				zmniejszenie	-30 074	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	-74	-74	0
				zwiększenie	30 074	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	74	74	0
				po zmianach	9 623 737	6 790 078	5 961 478	526 386	5 435 092	827 000	1 600	0	0	2 833 659	2 833 659	1 195 090
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 142 569	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	385 069	385 069	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0
				po zmianach	1 142 643	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	385 143	385 143	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	385 069	0	0	0	0	0	0	0	0	385 069	385 069	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0
				po zmianach	385 143	0	0	0	0	0	0	0	0	385 143	385 143	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 814 578	931 078	931 078	248 835	682 243	0	0	0	0	883 500	883 500	0
				zmniejszenie	-30 074	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	-74	-74	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 814 504	931 078	931 078	248 835	682 243	0	0	0	0	883 426	883 426	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 135	401 135	401 135	0	401 135	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	431 135	431 135	431 135	0	431 135	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	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

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000	341 000	0
				zmniejszenie	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340 926	0	0	0	0	0	0	0	0	340 926	340 926	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	797 323	367 323	224 323	38 414	185 909	120 000	23 000	0	0	430 000	430 000	0
				zmniejszenie	-5 228	-5 228	-5 228	-3 182	-2 046	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 228	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	797 323	367 323	224 323	35 232	189 091	120 000	23 000	0	0	430 000	430 000	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	539 892	109 892	109 892	13 182	96 710	0	0	0	0	430 000	430 000	0
				zmniejszenie	-5 228	-5 228	-5 228	-3 182	-2 046	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 228	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	539 892	109 892	109 892	10 000	99 892	0	0	0	0	430 000	430 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	457	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-457	-457	-457	-457	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65	-65	-65	-65	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	12 660	12 660	12 660	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 660	-2 660	-2 660	-2 660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 046	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 046	-2 046	-2 046	0	-2 046	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 228	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 228	74 228	74 228	0	74 228	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**73 292 628**	**50 086 549**	**42 102 651**	**23 888 870**	**18 213 781**	**3 875 700**	**2 327 465**	**875 474**	**905 259**	**23 206 079**	**23 206 079**	**4 597 369**
				zmniejszenie	**-253 084**	**-253 010**	**-238 610**	**-31 849**	**-206 761**	**0**	**-14 400**	**0**	**0**	**-74**	**-74**	**0**
				zwiększenie	**273 084**	**273 010**	**272 605**	**132 509**	**140 096**	**0**	**405**	**0**	**0**	**74**	**74**	**0**
				po zmianach	**73 312 628**	**50 106 549**	**42 136 646**	**23 989 530**	**18 147 116**	**3 875 700**	**2 313 470**	**875 474**	**905 259**	**23 206 079**	**23 206 079**	**4 597 369**

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: 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
855			Rodzina	przed zmianą	18 789 110	18 789 110	459 649	420 062	39 587	0	18 329 461	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 789 360	18 789 360	459 899	420 062	39 837	0	18 329 461	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**18 937 503**	**18 937 503**	**607 483**	**542 827**	**64 656**	**0**	**18 330 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**250**	**250**	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**18 937 753**	**18 937 753**	**607 733**	**542 827**	**64 906**	**0**	**18 330 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki razem:	przed zmianą	**93 497 239**	**69 056 160**	**42 725 134**	**24 443 102**	**18 282 032**	**3 892 808**	**20 657 485**	**875 474**	**905 259**	**24 441 079**	**24 441 079**	**4 597 369**
	zmniejszenie	**-253 084**	**-253 010**	**-238 610**	**-31 849**	**-206 761**	**0**	**-14 400**	**0**	**0**	**-74**	**-74**	**0**
	zwiększenie	**273 334**	**273 260**	**272 855**	**132 509**	**140 346**	**0**	**405**	**0**	**0**	**74**	**74**	**0**
	po zmianach	**93 517 489**	**69 076 410**	**42 759 379**	**24 543 762**	**18 215 617**	**3 892 808**	**20 643 490**	**875 474**	**905 259**	**24 441 079**	**24 441 079**	**4 597 369**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

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

a) znak FB-II.3111.203.2020.WM – realizacji zadań zwiazanych z przyznawaniem KDR,

b) znak FB-II.3111.143.2020.WM – dofinansowania zadań wynikajacych z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020.

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-** w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się planowane nakłady na:
   a) *rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach* - **30.000** zł,
   b) *przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu* – **190.855** zł,
   c) *powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)* – **334** zł,

2) Zmniejsza się planowane nakłady na:
   a) *powierzchniowe utwardzanie dróg (ul.Mniszkowa w Grabówce)* – **30.000** zł,
   b) *ul.Modrzewiowa w Supraślu* (projekt) – **855** zł,
   c) *budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu* - **190.000** zł,
   d) *budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach* – **235** zł,
   e) *ul.Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce – projekt* – **99** zł.

Dział **Działalność usługowa** – zabezpiecza się środki na pokryci kosztów pochodnych od umowy cywilnoprawnej za udział w pracach komisji architektonicznej.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług pozostałych (komunalnych i pocztowych), koryguje się odpis na ZFSS

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na zakup energii na potrzeby funkcjonowania remiz OSP oraz do zasilania syreny alarmowej.

W działach: **Oświata i wychowanie** i **Edukacyjna opieka wychowawcza** - koryguje się plany wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświatowych. Zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od nich oraz na zakup energii.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** oraz **Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zabezpiecza się środki na zakup usług remontowych związanych z potrzebą usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w siedzibie MOPS, koryguje plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu polityki senioralnej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –** zmiany obejmują:

1) w zakresie wydatków bieżących **-** o **30.000** zł zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie naprawy ławek na bulwarach,
2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego – **74** zł. Źródłem finansowania będą oszczędności pozostałe po realizacji zadania pn. budowa placu zabaw w Zaściankach.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie zakupu energii oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych.

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski