

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2021

### BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 28 maja 2021 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 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 **99.526.646 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.801.465 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **18.725.181 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **114.867.637 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.062.757 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **36.804.880 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.340.991 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 – **68.868 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 – **148.897 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 – **9.073.226 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000 zł**,

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

BURMISTRZ  
Dr Radosław Lubrowski

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.37.2021  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 28.05.2021 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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                        |
| <b>bieżące</b>   |              |      |  |                      |              |                  |                          |
| <b>855</b>       |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>177 951,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>21 120,00</b> | <b>199 071,00</b>        |
|                  | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>97 926,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>21 120,00</b> | <b>119 046,00</b>        |
|                  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00         | 21 120,00        | 21 120,00                |
|                  |              |      | <b>bieżące</b>   | <b>57 676 298,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 120,00</b> | <b>57 697 418,00</b>     |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 526 381,00           | 0,00         | 0,00             | 526 381,00               |
| <b>majątkowe</b> |              |      |  |                      |              |                  |                          |
|                  |              |      | <b>majątkowe</b>   | <b>18 225 181,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18 225 181,00</b>     |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 693 635,00         | 0,00         | 0,00             | 8 693 635,00             |

## 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                        |
| <b>bieżące</b>  |              |      |   |                      |                  |                   |                          |
| <b>010</b>  |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>16 434,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>722,00</b>     | <b>17 156,00</b>         |
|   | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 434,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>722,00</b>     | <b>17 156,00</b>         |
|   |              | 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 | 16 434,00            | 0,00             | 722,00            | 17 156,00                |
| <b>801</b>  |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>112 259,00</b> | <b>112 259,00</b>        |
|   | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>112 259,00</b> | <b>112 259,00</b>        |
|   |              | 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             | 112 259,00        | 112 259,00               |
| <b>855</b>  |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>22 774 458,00</b> | <b>-2 600,00</b> | <b>2 600,00</b>   | <b>22 774 458,00</b>     |
|   | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 676 247,00</b>  | <b>-2 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 673 647,00</b>      |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 676 247,00         | -2 600,00        | 0,00              | 3 673 647,00             |
|   | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 600,00</b>   | <b>32 600,00</b>         |
|   |              | 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 | 30 000,00            | 0,00             | 2 600,00          | 32 600,00                |
|   |              |      |   | <b>22 968 066,00</b> | <b>-2 600,00</b> | <b>115 581,00</b> | <b>23 081 047,00</b>     |
| <b>Ogółem:</b>  |              |      |   | <b>99 392 545,00</b> | <b>-2 600,00</b> | <b>136 701,00</b> | <b>99 526 646,00</b>     |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |              |      |   | <b>9 220 016,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9 220 016,00</b>      |











| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |  |   |  |            |              |                            |                                       |  |               |           | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetem z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |           |    |    |    |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--|---|--|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|----|----|----|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | 13        |                   |                                  |  | 14        | 15        |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9            |                            |                                       |  |               |           |                   |                                  |  |           |           | 10 | 11 | 12 |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                                      | 8   | 9  | 10         | 11           | 12                         | 13                                    | 14   | 15            | 16        |                   |                                  |  |           |           |    |    |    |
| 758   |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                      | przed zmianą | 24 000          | 24 000                                 | 24 000                                    | 0  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 |                                  |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | 1 400                                     | 1 400  | 1 400      | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 | po zmianach                            | 25 400                                    | 25 400   | 25 400     | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |    |    |    |
|       |          |           | 75495   |              |                 | Pozostała działalność                  | przed zmianą                              | 31 000   | 1 000      | 0            | 1 000                      | 0                                     | 30 000   | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | -9 000   | -9 000     | 0            | -9 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   |  |            | po zmianach  | 22 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  | 0  |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   |  |            | zmniejszenie | 7 600                      | 7 600                                 | 0  | 7 600         | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
|       |          |           | 3030  |              |                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą                              | 29 600   | 8 600      | 0            | 8 600                      | 0                                     | 21 000   | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | -9 000   | -9 000     | 0            | -9 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | 20 600   | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 21 000   | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | 21 000   | 21 000     | 0            | 21 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | przed zmianą                              | 0  | 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         | 0         |    |    |    |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                       | przed zmianą | 7 600           | 7 600                                  | 0   | 7 600  | 0          | 7 600        | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | 7 600  | 7 600      | 0            | 7 600                      | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | przed zmianą                              | 622 200  | 622 200    | 0            | 622 200                    | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | -7 600   | -7 600     | 0            | -7 600                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | 614 600  | 614 600    | 0            | 614 600                    | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   | 75818        |                 |  | Rezerwy ogólne i celowe                   | przed zmianą   | 545 000    | 545 000      | 0                          | 545 000                               | 0  | 545 000       | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   | zmniejszenie   | -7 600     | -7 600       | 0                          | -7 600                                | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  | 0  |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   |  |            |              | po zmianach                | 537 400                               | 537 400  | 0             | 537 400   | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
|       |          |           |   |              |                 |  |   |  |            |              | zmniejszenie               | 545 000                               | 545 000  | 0             | 545 000   | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 4810  |          |           | Rezerwy                                       | przed zmianą | -7 600          | -7 600                                 | 0   | -7 600   | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | -7 600   | -7 600     | 0            | -7 600                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | 537 400  | 537 400    | 0            | 537 400                    | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 30 602 348      | 22 720 760                             | 18 113 037                                | 4 607 723  | 705 600    | 743 305      | 482 352                    | 5 950 331                             | 5 950 331  | 0             | 0         | 0                 |                                  |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -48 901         | -48 901                                | -3 841                                    | -45 060  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | 161 160  | 161 160    | 3 841        | 157 319                    | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | przed zmianą                              | 30 714 607   | 22 833 019 | 18 113 037   | 4 719 982                  | 705 600                               | 743 305  | 482 352       | 5 950 331 | 5 950 331         | 0                                | 0  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | -3 841   | -3 841     | -3 841       | -3 841                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | 30 710 766   | 22 829 178 | 14 269 196   | 4 716 141                  | 705 600                               | 743 305  | 482 352       | 5 950 331 | 5 950 331         | 0                                | 0  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   | 80101        |                 |  | Szkoly podstawowe                         | przed zmianą   | 16 227 812 | 13 827 741   | 11 749 988                 | 1 441 854                             | 0  | 472 824       | 163 075   | 2 400 071         | 2 400 071                        | 0  | 0         |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   | zmniejszenie   | 9 084 913  | 9 084 913    | 9 084 913                  | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   |  |            |              | po zmianach                | 7 142 899                             | 4 742 828  | 2 665 075     | 1 441 854 | 0                 | 472 824                          | 163 075  | 2 400 071 | 2 400 071 | 0  |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  |   |  |            |              | zmniejszenie               | 9 081 072                             | 9 081 072  | 9 081 072     | 0         | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         | 0  |    |    |
|       |          |           | przed zmianą                                  |              |                 |  |   | 247 995  | 238 739    | 167 282      | 71 457                     | 0                                     | 9 256  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           | zmniejszenie                                  |              |                 |  |   | 0  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 10 000          | 10 000                                 | 0   | 10 000   | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         |                   |                                  |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                                      | 0   | 0  | 0          | 0            | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 |                                  |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | po zmianach                               | 10 000   | 10 000     | 0            | 10 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                 | 0                                |  |           |           |    |    |    |
|       |          |           |   |              |                 |  | zmniejszenie                              | 257 995  | 248 739    | 167 282      | 81 457                     | 0                                     | 9 256  | 0             | 0         | 0                 |                                  |  |           |           |    |    |    |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |           |                            |                                       |  |               |                   |                                  | z tego:   |   |   |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 |   |   |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9         | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16  |   |   |   |
| 80104 |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | przed zmianą | 62 100          | 62 100                        | 0   | 62 100    | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 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 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 72 100          | 72 100                        | 72 100                                    | 0         | 72 100                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 11 185 840      | 7 635 580                     | 6 417 983                                 | 4 612 484 | 1 805 499                  | 705 600                               | 192 720  | 319 277       | 0                 | 3 550 260                        | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -45 060         | -45 060                       | -45 060                                   | 0         | -45 060                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 35 060          | 35 060                        | 35 060                                    | 0         | 35 060                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 175 840      | 7 625 580                     | 6 407 983                                 | 4 612 484 | 1 795 499                  | 705 600                               | 192 720  | 319 277       | 0                 | 3 550 260                        | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 34 900          | 34 900                        | 34 900                                    | 0         | 34 900                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 4270  |          | 4330      | Zakup usług remontowych  | zwiększenie  | 35 060          | 35 060                        | 0   | 35 060    | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 69 960          | 69 960                        | 69 960                                    | 0         | 69 960                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 1 156 302       | 1 156 302                     | 1 156 302                                 | 0         | 1 156 302                  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -45 060         | -45 060                       | -45 060                                   | 0         | -45 060                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 111 242       | 1 111 242                     | 1 111 242                                 | 0         | 1 111 242                  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 211 000         | 211 000                       | 204 291                                   | 137 231   | 67 060                     | 0                                     | 6 709  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 841           | 3 841                         | 3 841                                     | 3 841     | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 214 841         | 214 841                       | 208 132                                   | 141 072   | 67 060                     | 0                                     | 6 709  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 80149 |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 110 071         | 110 071                       | 110 071                                   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000           | 3 000                         | 3 000                                     | 3 000     | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 113 071         | 113 071                       | 113 071                                   | 113 071   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 19 604          | 19 604                        | 19 604                                    | 19 604    | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 600             | 600                           | 600                                       | 600       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 204          | 20 204                        | 20 204                                    | 20 204    | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | przed zmianą | 2 803           | 2 803                         | 2 803                                     | 2 803     | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 4120  |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | zwiększenie  | 241             | 241                           | 241                                       | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 044           | 3 044                         | 3 044                                     | 3 044     | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |  | przed zmianą | 600             | 600                           | 600                                       | 600       | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 |   |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 |   |
|       |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | zwiększenie  | 112 259         | 112 259                       | 112 259                                   | 0         | 112 259                    | 0                                     | 112 259  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 112 859         | 112 859                       | 112 859                                   | 0         | 112 859                    | 0                                     | 112 859  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0 | 0 | 0 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | Z tego:       |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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, |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14            | 15                               | 16   |
|       |          |           |   |              | 600             | 600                           | 0   | 0  | 600                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 112 259         | 112 259                       | 0   | 0  | 112 259                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 112 859         | 112 859                       | 0   | 0  | 112 859                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 638 092         | 638 092                       | 109 010                                   | 200 082  | 329 000                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 200           | 2 200                         | 0   | -2 200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 200           | 2 200                         | 0   | 2 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 638 092         | 638 092                       | 109 010                                   | 200 082  | 329 000                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 343 192         | 343 192                       | 104 025                                   | 135 167  | 104 000                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | zwiększenie  | 2 200           | 2 200                         | 0   | -2 200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 200           | 2 200                         | 0   | 2 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 343 192         | 343 192                       | 104 025                                   | 135 167  | 104 000                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 300             | 300                           | 0   | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
| 4260  |          |           | Zakup energii   | zwiększenie  | 2 200           | 2 200                         | 0   | 2 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 500           | 2 500                         | 0   | 2 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 80 875          | 80 875                        | 0   | 80 875   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | -2 200          | -2 200                        | 0   | -2 200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 78 675          | 78 675                        | 0   | 78 675   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 4 678 183       | 1 253 304                     | 535 001                                   | 418 998  | 295 200                    | 4 105                                 | 0  | 0                 | 3 424 879     | 3 424 879                        | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | -300            | -300                          | 0   | -300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 21 420          | 21 420                        | 21 120                                    | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 699 303       | 1 274 424                     | 556 121                                   | 418 998  | 295 200                    | 4 105                                 | 0  | 0                 | 3 424 879     | 3 424 879                        | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 4 250 331       | 825 452                       | 337 408                                   | 188 739  | 295 200                    | 4 105                                 | 0  | 0                 | 3 424 879     | 3 424 879                        | 0  |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | zwiększenie  | -300            | -300                          | 0   | -300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 21 420          | 21 420                        | 21 120                                    | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 271 451       | 846 572                       | 358 528                                   | 188 739  | 295 200                    | 4 105                                 | 0  | 0                 | 3 424 879     | 3 424 879                        | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 266 081         | 266 081                       | 0   | 266 081  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | zwiększenie  | 17 120          | 17 120                        | 17 120                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 283 201         | 283 201                       | 283 201                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000           | 4 000                         | 4 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 75 000          | 75 000                        | 75 000                                    | 75 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | -300            | -300                          | 0   | -300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 74 700          | 74 700                        | 74 700                                    | 74 700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 8 659           | 8 659                         | 8 659                                     | 8 659  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 300             | 300                           | 300                                       | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zwiększenie  | 8 959           | 8 959                         | 8 959                                     | 8 959  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | Z tego:       |                      |  |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|--|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wydatki inwestycyjne | w tym: 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   |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | 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   | 62         | 62              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 62                | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 62         | 62              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 62                | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | przed zmianą  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zwiększenie   | 8          | 8               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 8                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 8          | 8               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 8                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 17 000     | 17 000          | 17 000                        | 0   | 17 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | przed zmianą  | 17 000     | 17 000          | 17 000                        | 0   | 17 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zwiększenie   | 10 000     | 10 000          | 10 000                        | 0   | 10 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 27 000     | 27 000          | 27 000                        | 0   | 27 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 55 731     | 55 731          | 55 731                        | 0   | 55 731   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | przed zmianą  | 55 731     | 55 731          | 55 731                        | 0   | 55 731   | 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   | 45 731     | 45 731          | 45 731                        | 0   | 45 731   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                 | 135 000    | 135 000         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 135 000           | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | przed zmianą  | 135 000    | 135 000         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 135 000           | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -4 048     | -4 048          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | -4 048            | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zwiększenie   | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 130 952    | 130 952         | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 130 952           | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                 | 15 000     | 15 000          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 15 000            | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | przed zmianą  | 15 000     | 15 000          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 15 000            | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -483       | -483            | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | -483              | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zwiększenie   | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 14 517     | 14 517          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 14 517            | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | 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   | 51         | 51              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 51                | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 51         | 51              | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 51                | 0             | 0                    | 0  |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | przed zmianą  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zwiększenie   | 6          | 6               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 6                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 6          | 6               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 6                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | Wydatki razem:  | 89 476 698 | 54 963 682      | 46 563 596                    | 25 341 140                                | 21 222 456   | 4 590 374                  | 2 331 363                             | 723 328  | 755 021           | 34 513 016    | 34 513 016           | 8 129 427  |
|       |          |           | przed zmianą  | 89 476 698 | 54 963 682      | 46 563 596                    | 25 341 140                                | 21 222 456   | 4 590 374                  | 2 331 363                             | 723 328  | 755 021           | 34 513 016    | 34 513 016           | 8 129 427  |
|       |          |           | zmniejszenie  | -126 462   | -126 462        | -107 931                      | -14 748                                   | -93 183  | 0                          | -14 000                               | -4 531   | 0                 | 0             | 0                    | 0  |
|       |          |           | zwiększenie   | 259 841    | 230 491         | 225 922                       | 34 645                                    | 191 277  | 0                          | 0                                     | 4 569  | 0                 | 29 350        | 29 350               | 0  |
|       |          |           | po zmianach   | 89 610 077 | 55 067 711      | 46 681 587                    | 25 361 037                                | 21 320 550   | 4 590 374                  | 2 317 363                             | 723 366  | 755 021           | 34 542 366    | 34 542 366           | 8 129 427  |



## Rodzaj zadania:

## ZLECONE

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                        | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  | z tego:   |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |                              |            | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa dłuđu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                            | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16  |  |
| 010   |          |           | przed zmianą<br>zmniejszenie | 16 434     | 16 434          | 16 434                        | 322                                       | 16 112   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | po zmianach                  | 17 156     | 17 156          | 17 156                        | 336                                       | 16 820   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 16 434     | 16 434          | 16 434                        | 322                                       | 16 112   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 722        | 722             | 722                           | 14  | 708  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
| 01095 |          |           | po zmianach                  | 17 156     | 17 156          | 17 156                        | 336                                       | 16 820   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 16 434     | 16 434          | 16 434                        | 322                                       | 16 112   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 722        | 722             | 722                           | 14  | 708  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | po zmianach                  | 17 156     | 17 156          | 17 156                        | 336                                       | 16 820   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 47         | 47              | 47                            | 47  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 2          | 2               | 2                             | 2   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
| 4110  |          |           | po zmianach                  | 49         | 49              | 49                            | 49  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 275        | 275             | 275                           | 275                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 12         | 12              | 12                            | 12  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | po zmianach                  | 287        | 287             | 287                           | 287                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 16 112     | 16 112          | 16 112                        | 0   | 16 112   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 708        | 708             | 708                           | 0   | 708  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | po zmianach                  | 16 820     | 16 820          | 16 820                        | 0   | 16 820   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 22 774 458 | 22 774 458      | 567 910                       | 522 699                                   | 45 211   | 0                          | 22 206 548                            | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | -2 600     | -2 600          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | -2 600                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 2 600      | 2 600           | 2 600                         | 0   | 2 600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
| 855   |          |           | po zmianach                  | 22 774 458 | 22 774 458      | 570 510                       | 522 699                                   | 47 811   | 0                          | 22 203 948                            | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 3 676 247  | 3 676 247       | 360 887                       | 356 826                                   | 4 061  | 0                          | 3 315 360                             | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | -2 600     | -2 600          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | -2 600                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
| 85502 |          |           | po zmianach                  | 3 673 647  | 3 673 647       | 360 887                       | 356 826                                   | 4 061  | 0                          | 3 312 760                             | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | przed zmianą                 | 3 315 360  | 3 315 360       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 3 315 360                             | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zmniejszenie                 | -2 600     | -2 600          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | -2 600                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
|       |          |           | zwiększenie                  | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |
| 3110  |          |           | po zmianach                  | 3 312 760  | 3 312 760       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 3 312 760                             | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan        | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  | z tego:   |   |
|-------|----------|-----------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
|       |          |           |  |             | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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        |   |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 000      | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | zwiększenie  | 2 600       | 2 600           | 2 600                         | 0   | 2 600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       | 85513    |           | po zmianach  | 32 600      | 32 600          | 32 600                        | 0   | 32 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | przed zmianą   | 30 000      | 30 000          | 30 000                        | 0   | 30 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie   | 0           | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 600       | 2 600           | 2 600                         | 0   | 2 600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | po zmianach  | 32 600      | 32 600          | 32 600                        | 0   | 32 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | przed zmianą   | 22 964 216  | 738 138         | 738 138                       | 645 238                                   | 92 900   | 0                          | 22 226 078                            | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie   | -2 600      | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | -2 600                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | zwiększenie  | 3 322       | 3 322           | 3 322                         | 14  | 3 308  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | po zmianach  | 22 964 938  | 741 460         | 741 460                       | 645 252                                   | 96 208   | 0                          | 22 223 478                            | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b>  |             |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |           |   |
|       |          |           | przed zmianą   | 114 733 536 | 47 324 734      | 47 324 734                    | 25 992 807                                | 21 331 927   | 4 597 482                  | 24 557 441                            | 723 328  | 755 021       | 36 775 530        | 36 775 530                       | 8 129 427 | 8 129 427   |
|       |          |           | zmniejszenie   | -129 062    | -107 931        | -107 931                      | -14 748                                   | -93 183  | 0                          | -16 600                               | -4 531   | 0             | 0                 | 0                                | 0         | 0   |
|       |          |           | zwiększenie  | 263 163     | 229 244         | 229 244                       | 34 659                                    | 194 585  | 0                          | 0                                     | 4 569  | 0             | 29 350            | 29 350                           | 0         | 0   |
|       |          |           | po zmianach  | 114 867 637 | 47 446 047      | 47 446 047                    | 26 012 718                                | 21 433 329   | 4 597 482                  | 24 540 841                            | 723 366  | 755 021       | 36 804 880        | 36 804 880                       | 8 129 427 | 8 129 427   |
|       |          |           | <b>Wydatki ogółem:</b>   |             |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |           |   |

**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 i własne z tytułu realizacji następujących zadań:

- a) znak FB-II.3111.210.2021.KG – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- b) znak FB-II.3111.185.2021 WM – dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021,
- c) znak FB-II.3111.247.2021 WM – zmiany wysokości dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 855,
- d) znak FB-II.3111.221.2021.KG – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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** – zwiększa się planowane nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. *Przebudowa wraz z rozbudową ul. M.Konopnickiej w Supraślu*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków bieżących.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów składki członkowskiej do BOF, wynagrodzenie autora artykułów prasowych, przeznaczonych do publikacji w lokalnych mediach.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów opieki ratowników w trakcie sezonu plażowego. Ponadto zabezpiecza się środki na wykonanie remontu monitoringu ulicznego w Zaściankach- źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się planowane nakłady na przebudowę budynku OSP w Supraślu - IV etap.

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów prac zabezpieczających powłokę ognioochronną drewnianej elewacji budynku przedszkola w Grabówce.

Dział **Ochrona zdrowia** – zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic terapeutycznych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na zakup materiałów w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu systemów wystawienniczych oraz koryguje plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)*.

BURMISTRZ  
Dr Radosław Dobrowolski