ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 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 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 **82.369.865** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **75.707.276** zł,
b) majątkowe w kwocie **6.662.589** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **95.206.845** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **70.433.102** zł,
b) majątkowe w kwocie **24.773.743** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.836.980** 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 – **9.200.000** 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 0050.1.93.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.10.2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 821,00**	**0,00**	**23 469,00**	**43 290,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**19 821,00**	**0,00**	**23 469,00**	**43 290,00**
		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	19 821,00	0,00	23 469,00	43 290,00
801			**Oświata i wychowanie**	**114 422,00**	**0,00**	**260,00**	**114 682,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**114 422,00**	**0,00**	**260,00**	**114 682,00**
		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	114 422,00	0,00	260,00	114 682,00
852			**Pomoc społeczna**	**23 908,00**	**0,00**	**165,00**	**24 073,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**571,00**	**0,00**	**165,00**	**736,00**
		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	571,00	0,00	165,00	736,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
855			**Rodzina**	**19 575 400,00**	**0,00**	**47 294,00**	**19 622 694,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 311 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**15 346 000,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 311 000,00	0,00	35 000,00	15 346 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**632 506,00**	**0,00**	**12 294,00**	**644 800,00**
		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	632 506,00	0,00	12 294,00	644 800,00
			bieżące	**19 957 513,00**	**0,00**	**71 188,00**	**20 028 701,00**
			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:	**82 298 677,00**	**0,00**	**71 188,00**	**82 369 865,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**5 158 307,00**	**0,00**	**0,00**	**5 158 307,00**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.93.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.10.2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	11 405	3 595	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 573	-9 573	-9 573	-9 573	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 573	9 573	9 573	0	9 573	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	1 832	13 168	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	11 405	3 595	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 573	-9 573	-9 573	-9 573	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 573	9 573	9 573	0	9 573	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	1 832	13 168	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 660	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 392	-1 392	-1 392	-1 392	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55	-55	-55	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 690	9 690	9 690	9 690	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 126	-8 126	-8 126	-8 126	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 564	1 564	1 564	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 595	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 573	9 573	9 573	0	9 573	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 168	13 168	13 168	0	13 168	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**11 405**	**3 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-9 573**	**-9 573**	**-9 573**	**-9 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**9 573**	**9 573**	**9 573**	**0**	**9 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**1 832**	**13 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 356 720	179 320	179 320	0	179 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0
				zmniejszenie	-613	-613	-613	0	-613	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	613	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 356 720	179 320	179 320	0	179 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 356 720	179 320	179 320	0	179 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0
				zmniejszenie	-613	-613	-613	0	-613	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	613	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 356 720	179 320	179 320	0	179 320	0	0	0	0	2 177 400	2 177 400	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	31 623	31 623	31 623	0	31 623	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	613	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 236	32 236	32 236	0	32 236	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-613	-613	-613	0	-613	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	887	887	887	0	887	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 028 854	5 976 954	5 451 267	3 624 351	1 826 916	0	284 779	240 908	0	51 900	51 900	0
				zmniejszenie	-18 666	-18 666	-18 666	-666	-18 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 666	18 666	18 666	666	18 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 028 854	5 976 954	5 451 267	3 624 351	1 826 916	0	284 779	240 908	0	51 900	51 900	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 867 680	4 832 680	4 831 080	3 360 477	1 470 603	0	1 600	0	0	35 000	35 000	0
				zmniejszenie	-18 666	-18 666	-18 666	-666	-18 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 666	18 666	18 666	666	18 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 867 680	4 832 680	4 831 080	3 360 477	1 470 603	0	1 600	0	0	35 000	35 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 610 991	2 610 991	2 610 991	2 610 991	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-666	-666	-666	-666	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 610 325	2 610 325	2 610 325	2 610 325	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181 217	181 217	181 217	181 217	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	666	666	666	666	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181 883	181 883	181 883	181 883	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	27 000	27 000	27 000	0	27 000	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	26 000	26 000	26 000	0	26 000	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	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 188	17 188	17 188	0	17 188	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 188	20 188	20 188	0	20 188	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	590 010	560 025	481 525	94 873	386 652	3 500	75 000	0	0	29 985	29 985	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	620 010	590 025	511 525	94 873	416 652	3 500	75 000	0	0	29 985	29 985	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 000	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	391 700	391 700	391 700	0	391 700	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	361 700	361 700	361 700	0	361 700	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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	270 000	270 000	270 000	0	270 000	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 847 039	22 695 279	20 334 483	16 553 513	3 780 970	680 000	724 441	956 355	0	1 151 760	1 151 760	0
				zmniejszenie	-184 628	-184 628	-132 615	-54 615	-78 000	0	0	-52 013	0	0	0	0
				zwiększenie	184 628	184 628	138 581	313	138 268	0	1 526	44 521	0	0	0	0
				po zmianach	23 847 039	22 695 279	20 340 449	16 499 211	3 841 238	680 000	725 967	948 863	0	1 151 760	1 151 760	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 782 375	12 516 803	11 956 718	10 599 416	1 357 302	0	435 163	124 922	0	265 572	265 572	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 492	77 492	77 492	0	77 492	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 859 867	12 594 295	12 034 210	10 599 416	1 434 794	0	435 163	124 922	0	265 572	265 572	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 737	240 737	240 737	0	240 737	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 492	7 492	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248 229	248 229	248 229	0	248 229	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 280	39 280	39 280	0	39 280	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 280	109 280	109 280	0	109 280	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	221 798	221 798	212 960	155 603	57 357	0	8 838	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-372	-372	-372	-372	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	372	372	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0
				po zmianach	221 798	221 798	212 588	155 231	57 357	0	9 210	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 838	8 838	0	0	0	0	8 838	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	372	372	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 210	9 210	0	0	0	0	9 210	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 599	123 599	123 599	123 599	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-372	-372	-372	-372	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 227	123 227	123 227	123 227	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 986 625	7 100 437	5 498 442	4 085 959	1 412 483	680 000	214 719	707 276	0	886 188	886 188	0
				zmniejszenie	-54 372	-54 372	-10 125	-125	-10 000	0	0	-44 247	0	0	0	0
				zwiększenie	54 372	54 372	10 125	0	10 125	0	0	44 247	0	0	0	0
				po zmianach	7 986 625	7 100 437	5 498 442	4 085 834	1 412 608	680 000	214 719	707 276	0	886 188	886 188	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 033	11 033	0	0	0	0	0	11 033	0	0	0	0
				zmniejszenie	-740	-740	0	0	0	0	0	-740	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 293	10 293	0	0	0	0	0	10 293	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238 164	238 164	0	0	0	0	0	238 164	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 966	7 966	0	0	0	0	0	7 966	0	0	0	0
				po zmianach	246 130	246 130	0	0	0	0	0	246 130	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 200	25 200	0	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	892	892	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0
				po zmianach	26 092	26 092	0	0	0	0	0	26 092	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 413	47 413	0	0	0	0	0	47 413	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0
				po zmianach	47 487	47 487	0	0	0	0	0	47 487	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 519	4 519	0	0	0	0	0	4 519	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	472	472	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0
				po zmianach	4 991	4 991	0	0	0	0	0	4 991	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 743	6 743	0	0	0	0	0	6 743	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	490	490	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0
				po zmianach	7 233	7 233	0	0	0	0	0	7 233	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	620	620	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0
				po zmianach	692	692	0	0	0	0	0	692	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-125	-125	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 875	15 875	15 875	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 176	65 176	0	0	0	0	0	65 176	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 159	-33 159	0	0	0	0	0	-33 159	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 017	32 017	0	0	0	0	0	32 017	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	892	892	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0
				po zmianach	48 892	48 892	0	0	0	0	0	48 892	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000	74 000	74 000	0	74 000	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	84 000	84 000	84 000	0	84 000	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 049	14 049	0	0	0	0	0	14 049	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 906	9 906	0	0	0	0	0	9 906	0	0	0	0
				po zmianach	23 955	23 955	0	0	0	0	0	23 955	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 633	4 633	0	0	0	0	0	4 633	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 328	-2 328	0	0	0	0	0	-2 328	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 305	2 305	0	0	0	0	0	2 305	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	164 423	164 423	0	0	0	0	0	164 423	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 983	20 983	0	0	0	0	0	20 983	0	0	0	0
				po zmianach	185 406	185 406	0	0	0	0	0	185 406	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	190 016	190 016	190 016	0	190 016	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	180 016	180 016	180 016	0	180 016	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 125	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 203	75 203	0	0	0	0	0	75 203	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 020	-8 020	0	0	0	0	0	-8 020	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 183	67 183	0	0	0	0	0	67 183	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0
				po zmianach	4 600	4 600	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	165 713	165 713	165 713	53 138	112 575	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	155 713	155 713	155 713	53 138	102 575	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 203	45 203	45 203	0	45 203	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	35 203	35 203	35 203	0	35 203	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 120 129	1 120 129	1 118 005	777 737	340 268	0	2 124	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	1 110 129	1 110 129	1 108 005	777 737	330 268	0	2 124	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	283 519	283 519	283 519	0	283 519	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	273 519	273 519	273 519	0	273 519	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	969 383	969 383	911 568	768 436	143 132	0	57 815	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52 118	-52 118	-52 118	-52 118	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 118	52 118	50 964	313	50 651	0	1 154	0	0	0	0	0
				po zmianach	969 383	969 383	910 414	716 631	193 783	0	58 969	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 815	57 815	0	0	0	0	57 815	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 154	1 154	0	0	0	0	1 154	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 969	58 969	0	0	0	0	58 969	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	625 991	625 991	625 991	625 991	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 813	-50 813	-50 813	-50 813	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	575 178	575 178	575 178	575 178	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 919	117 919	117 919	117 919	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 305	-1 305	-1 305	-1 305	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 614	116 614	116 614	116 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 864	16 864	16 864	16 864	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	313	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 177	17 177	17 177	17 177	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 250	36 250	36 250	0	36 250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 250	76 250	76 250	0	76 250	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	90 159	90 159	90 159	0	90 159	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 788	9 788	9 788	0	9 788	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99 947	99 947	99 947	0	99 947	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 723	6 723	6 723	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	863	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 586	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	372 195	372 195	248 038	4 800	243 238	0	0	124 157	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57 766	-57 766	-50 000	-2 000	-48 000	0	0	-7 766	0	0	0	0
				zwiększenie	274	274	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0
				po zmianach	314 703	314 703	198 038	2 800	195 238	0	0	116 665	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 136	54 136	0	0	0	0	0	54 136	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19	-19	0	0	0	0	0	-19	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 117	54 117	0	0	0	0	0	54 117	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 885	13 885	0	0	0	0	0	13 885	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 012	-6 012	0	0	0	0	0	-6 012	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 873	7 873	0	0	0	0	0	7 873	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 306	9 306	0	0	0	0	0	9 306	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228	228	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0
				po zmianach	9 534	9 534	0	0	0	0	0	9 534	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 394	2 394	0	0	0	0	0	2 394	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 272	-1 272	0	0	0	0	0	-1 272	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 122	1 122	0	0	0	0	0	1 122	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 326	1 326	0	0	0	0	0	1 326	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	0	0	0	0	0	-250	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 076	1 076	0	0	0	0	0	1 076	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	340	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0
				zmniejszenie	-213	-213	0	0	0	0	0	-213	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127	127	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800	4 800	4 800	4 800	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	2 800	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 310	9 310	9 310	0	9 310	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	7 310	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	882	882	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
				po zmianach	923	923	0	0	0	0	0	923	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
				po zmianach	109	109	0	0	0	0	0	109	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	77 556	77 556	77 556	0	77 556	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	0	-46 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 556	31 556	31 556	0	31 556	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 348 985	3 348 985	2 136 055	948 581	1 187 474	0	1 212 930	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 850	-20 850	-20 850	-5 778	-15 072	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 850	20 850	20 850	20 624	226	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 348 985	3 348 985	2 136 055	963 427	1 172 628	0	1 212 930	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 207 460	1 207 460	1 205 460	912 731	292 729	0	2 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 850	20 850	20 850	20 624	226	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 218 310	1 218 310	1 216 310	933 355	282 955	0	2 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681 220	681 220	681 220	681 220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	701 220	701 220	701 220	701 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 550	37 550	37 550	37 550	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 174	38 174	38 174	38 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 232	55 232	55 232	0	55 232	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	45 232	45 232	45 232	0	45 232	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	226	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 626	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	213 750	213 750	213 750	0	213 750	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	208 750	208 750	208 750	0	208 750	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 750	213 750	213 750	0	213 750	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	208 750	208 750	208 750	0	208 750	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	683 545	683 545	653 545	35 850	617 695	0	30 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 850	-5 850	-5 850	-5 778	-72	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	677 695	677 695	647 695	30 072	617 623	0	30 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 303	19 303	19 303	19 303	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 778	-5 778	-5 778	-5 778	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 525	13 525	13 525	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 603	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72	-72	-72	0	-72	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 531	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 177 148	1 177 148	1 010 704	950 328	60 376	0	166 444	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 177 148	1 177 148	1 005 704	945 328	60 376	0	171 444	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 069 555	1 069 555	994 007	950 328	43 679	0	75 548	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 064 555	1 064 555	989 007	945 328	43 679	0	75 548	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	741 422	741 422	741 422	741 422	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	736 422	736 422	736 422	736 422	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 400 397	1 118 497	938 191	562 393	375 798	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	0
				zmniejszenie	-32 056	-32 056	-32 056	-32 056	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 056	32 056	32 056	11 306	20 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 400 397	1 118 497	938 191	541 643	396 548	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	64 698	64 698	64 698	36 482	28 216	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 543	-24 543	-24 543	-24 543	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 155	40 155	40 155	11 939	28 216	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 348	30 348	30 348	30 348	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 543	-24 543	-24 543	-24 543	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 805	5 805	5 805	5 805	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	133 503	133 503	133 503	111 503	22 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 693	4 693	4 693	4 693	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138 196	138 196	138 196	116 196	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 177	93 177	93 177	93 177	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 910	1 910	1 910	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 087	95 087	95 087	95 087	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 045	16 045	16 045	16 045	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 633	2 633	2 633	2 633	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 678	18 678	18 678	18 678	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 281	2 281	2 281	2 281	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 431	2 431	2 431	2 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 165	54 165	54 165	47 614	6 551	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	53 165	53 165	53 165	46 614	6 551	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 834	37 834	37 834	37 834	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	36 834	36 834	36 834	36 834	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	975 159	693 259	512 953	366 794	146 159	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	0
				zmniejszenie	-6 513	-6 513	-6 513	-6 513	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 363	27 363	27 363	6 613	20 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	996 009	714 109	533 803	366 894	166 909	177 306	3 000	0	0	281 900	281 900	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 596	286 596	286 596	286 596	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 613	6 613	6 613	6 613	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293 209	293 209	293 209	293 209	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 113	61 113	61 113	61 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 090	-3 090	-3 090	-3 090	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 023	58 023	58 023	58 023	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 185	11 185	11 185	11 185	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-423	-423	-423	-423	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 762	10 762	10 762	10 762	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 900	7 900	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 300	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 800	45 800	45 800	0	45 800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 760	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 760	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 899	67 899	67 899	0	67 899	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 199	76 199	76 199	0	76 199	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 590	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 654 549	6 798 348	5 969 748	465 838	5 503 910	827 000	1 600	0	0	2 856 201	2 856 201	1 195 090
				zmniejszenie	-31 295	-31 295	-31 295	-11 295	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 295	31 295	31 295	2 295	29 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 654 549	6 798 348	5 969 748	456 838	5 512 910	827 000	1 600	0	0	2 856 201	2 856 201	1 195 090
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 604 000	3 504 000	3 502 400	275 151	3 227 249	0	1 600	0	0	100 000	100 000	0
				zmniejszenie	-11 295	-11 295	-11 295	-11 295	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 295	11 295	11 295	2 295	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 604 000	3 504 000	3 502 400	266 151	3 236 249	0	1 600	0	0	100 000	100 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 319	181 319	181 319	181 319	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 295	-11 295	-11 295	-11 295	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 024	170 024	170 024	170 024	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 248	13 248	13 248	13 248	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 295	2 295	2 295	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 543	15 543	15 543	15 543	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 500	13 500	13 500	0	13 500	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: 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	420 500	420 500	420 500	0	420 500	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	400 500	400 500	400 500	0	400 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000	400 000	400 000	0	400 000	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	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 212 143	799 500	799 500	0	799 500	0	0	0	0	412 643	412 643	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	1 232 143	819 500	819 500	0	819 500	0	0	0	0	412 643	412 643	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	106 000	106 000	106 000	0	106 000	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	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	774 323	344 323	224 323	35 232	189 091	120 000	0	0	0	430 000	430 000	0
				zmniejszenie	-944	-944	-944	-232	-712	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	944	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	774 323	344 323	224 323	35 000	189 323	120 000	0	0	0	430 000	430 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	234 431	234 431	114 431	25 232	89 199	120 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-944	-944	-944	-232	-712	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	944	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234 431	234 431	114 431	25 000	89 431	120 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-232	-232	-232	-232	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	712	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-712	-712	-712	0	-712	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 871	55 871	55 871	0	55 871	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	944	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 815	56 815	56 815	0	56 815	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**73 877 952**	**50 363 068**	**42 050 546**	**23 365 058**	**18 685 488**	**3 851 806**	**2 498 194**	**1 237 263**	**725 259**	**23 514 884**	**23 514 884**	**4 447 369**
				zmniejszenie	**-324 052**	**-324 052**	**-272 039**	**-109 642**	**-162 397**	**0**	**0**	**-52 013**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**324 052**	**324 052**	**273 005**	**35 204**	**237 801**	**0**	**6 526**	**44 521**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**73 877 952**	**50 363 068**	**42 051 512**	**23 290 620**	**18 760 892**	**3 851 806**	**2 504 720**	**1 229 771**	**725 259**	**23 514 884**	**23 514 884**	**4 447 369**

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 821	19 821	19 821	389	19 432	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 469	23 469	23 469	460	23 009	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 290	43 290	43 290	849	42 441	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 821	19 821	19 821	389	19 432	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 469	23 469	23 469	460	23 009	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 290	43 290	43 290	849	42 441	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	332	332	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	393	393	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	725	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 432	19 432	19 432	0	19 432	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 009	23 009	23 009	0	23 009	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 441	42 441	42 441	0	42 441	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 422	114 422	114 422	1 133	113 289	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	260	260	260	2	258	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 682	114 682	114 682	1 135	113 547	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	114 422	114 422	114 422	1 133	113 289	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	260	260	260	2	258	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 682	114 682	114 682	1 135	113 547	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	948	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	113 289	113 289	113 289	0	113 289	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	258	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 547	113 547	113 547	0	113 547	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 908	23 908	23 349	17 292	6 057	0	559	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	165	165	2	0	2	0	163	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 073	24 073	23 351	17 292	6 059	0	722	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	571	571	12	0	12	0	559	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	165	165	2	0	2	0	163	0	0	0	0	0
				po zmianach	736	736	14	0	14	0	722	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	559	559	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	163	163	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0
				po zmianach	722	722	0	0	0	0	722	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	19 575 400	19 575 400	576 651	520 282	56 369	0	18 998 749	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 665	-5 665	-597	-597	0	0	-5 068	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 959	52 959	6 336	6 261	75	0	46 623	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 622 694	19 622 694	582 390	525 946	56 444	0	19 040 304	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 311 000	15 311 000	129 099	122 114	6 985	0	15 181 901	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	297	297	0	0	34 703	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 346 000	15 346 000	129 396	122 411	6 985	0	15 216 604	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 181 901	15 181 901	0	0	0	0	15 181 901	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 703	34 703	0	0	0	0	34 703	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 216 604	15 216 604	0	0	0	0	15 216 604	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 347	94 347	94 347	94 347	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	297	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 644	94 644	94 644	94 644	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 591 374	3 591 374	386 586	381 811	4 775	0	3 204 788	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 665	-5 665	-597	-597	0	0	-5 068	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 665	5 665	5 665	5 665	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 591 374	3 591 374	391 654	386 879	4 775	0	3 199 720	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 204 788	3 204 788	0	0	0	0	3 204 788	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 068	-5 068	0	0	0	0	-5 068	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 199 720	3 199 720	0	0	0	0	3 199 720	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 525	63 525	63 525	63 525	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 365	5 365	5 365	5 365	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 890	68 890	68 890	68 890	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	304 432	304 432	304 432	304 432	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-597	-597	-597	-597	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303 835	303 835	303 835	303 835	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	632 506	632 506	20 446	16 357	4 089	0	612 060	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 294	12 294	374	299	75	0	11 920	0	0	0	0	0
				po zmianach	644 800	644 800	20 820	16 656	4 164	0	623 980	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	612 060	612 060	0	0	0	0	612 060	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 920	11 920	0	0	0	0	11 920	0	0	0	0	0
				po zmianach	623 980	623 980	0	0	0	0	623 980	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 627	13 627	13 627	13 627	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	249	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 876	13 876	13 876	13 876	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 396	2 396	2 396	2 396	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 440	2 440	2 440	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	334	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 089	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 164	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**19 956 738**	**19 956 738**	**871 441**	**664 573**	**206 868**	**0**	**19 085 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-5 665**	**-5 665**	**-597**	**-597**	**0**	**0**	**-5 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**76 853**	**76 853**	**30 067**	**6 723**	**23 344**	**0**	**46 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**20 027 926**	**20 027 926**	**900 911**	**670 699**	**230 212**	**0**	**19 127 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**95 135 657**	**70 361 914**	**42 956 987**	**24 041 036**	**18 915 951**	**3 858 914**	**21 583 491**	**1 237 263**	**725 259**	**24 773 743**	**24 773 743**	**4 447 369**
	zmniejszenie	**-339 290**	**-339 290**	**-282 209**	**-119 812**	**-162 397**	**0**	**-5 068**	**-52 013**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**410 478**	**410 478**	**312 645**	**41 927**	**270 718**	**0**	**53 312**	**44 521**	**0**	**0**	**0**	**0**
	po zmianach	**95 206 845**	**70 433 102**	**42 987 423**	**23 963 151**	**19 024 272**	**3 858 914**	**21 631 735**	**1 229 771**	**725 259**	**24 773 743**	**24 773 743**	**4 447 369**

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

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

a) znak FB-II.3111.481.2020.AS - zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020 r. ,

b) znak FB-II.3111.537.2020 WM – realizacją świadczeń wychowawczych stanowiacych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

c) znak FB-II.3111.475.2020.WM – realizacją świadczenia „Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 29018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start",

d) znak FB-II.3111.451.2020.WM – wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcow wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2020 r.

e) znak FB-II.3111.176.2020.AKP – wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów zakupu tych materiałów,

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 **Gospodarka mieszkaniowa -** w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości od gruntów gminnych.

W dziale **Działalność usługowa -** w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów prac porządkowych na cmentarzach wojennych.

W dziale **Administracja publiczna –** w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej oraz na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** w zakresie wydatków bieżących, zwiększa się środki na zwiększa się plan wydatków na zakup środków ochrony indywidualnej i usług, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398 ze zm.).

Działy **Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia i pomocy naukowych (tabletów) do zdalnej nauki, koryguje się plan wydatków związanych z realizacją projektu *Przyjaciele dzieci-nowe przedszkole w Grabówce* oraz realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ponadto, zwiększa się środki na stypendia motywacyjne im. J.Zachert.

Działy: **Pomoc społeczna, Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań przypisanych do tych działów, w tym zadania dotyczące polityki senioralnej i funkcjonowania gminnego żłobka.

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

a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę oraz na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej. Ponadto zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

a) w zakresie wydatków majątkowych - zmniejsza się środki na realizację zadania pn. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - projekt oświetlenia przejść dla pieszych w ul.Szosa Baranowicka*, a *zwolnione* środki w kwocie 6.362 zł przenosi na zadanie pn. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.*

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie usług związanych z realizacją zadań w zakresie organizacji imprez sportowych.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski