ZARZĄDZENIE NR 0050.1.106.2020

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **83.524.744** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **80.227.482** zł,
b) majątkowe w kwocie **3.297.262** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **95.161.724** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **72.201.732** zł,
b) majątkowe w kwocie **22.959.992** zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.636.980** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **23.738** zł,
2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **215.183** zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.398.059** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **8.000.000** zł,

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

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik

do zarządzenia 0050.1.106.2020
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.12.2020 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	1 832	13 168	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 022	-4 022	-4 022	0	-4 022	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 022	4 022	4 022	4 022	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	5 854	9 146	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	1 832	13 168	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 022	-4 022	-4 022	0	-4 022	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 022	4 022	4 022	4 022	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	5 854	9 146	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	588	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	856	856	856	856	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 564	1 564	1 564	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 434	3 434	3 434	3 434	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 998	4 998	4 998	4 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 168	13 168	13 168	0	13 168	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 022	-4 022	-4 022	0	-4 022	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 146	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**1 832**	**13 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-4 022**	**-4 022**	**-4 022**	**0**	**-4 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**4 022**	**4 022**	**4 022**	**4 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**5 854**	**9 146**	**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	184 373	184 373	0	184 373	0	0	0	0	2 172 347	2 172 347	0
				zmniejszenie	-5 532	-5 532	-5 532	0	-5 532	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 532	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 356 720	184 373	184 373	0	184 373	0	0	0	0	2 172 347	2 172 347	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 356 720	184 373	184 373	0	184 373	0	0	0	0	2 172 347	2 172 347	0
				zmniejszenie	-5 532	-5 532	-5 532	0	-5 532	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 532	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 356 720	184 373	184 373	0	184 373	0	0	0	0	2 172 347	2 172 347	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 830	75 830	75 830	0	75 830	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 532	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81 362	81 362	81 362	0	81 362	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-113	-113	-113	0	-113	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-870	-870	-870	0	-870	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 130	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 769	-1 769	-1 769	0	-1 769	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 231	27 231	27 231	0	27 231	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 780	-2 780	-2 780	0	-2 780	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 220	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 816 559	5 770 877	5 478 073	3 613 071	1 865 002	0	287 779	5 025	0	45 682	45 682	0
				zmniejszenie	-49 750	-49 750	-48 550	-30 886	-17 664	0	-1 200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 750	49 750	49 750	7 000	42 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 816 559	5 770 877	5 479 273	3 589 185	1 890 088	0	286 579	5 025	0	45 682	45 682	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 881 268	4 852 486	4 847 886	3 347 197	1 500 689	0	4 600	0	0	28 782	28 782	0
				zmniejszenie	-36 516	-36 516	-35 316	-23 816	-11 500	0	-1 200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 750	19 750	19 750	7 000	12 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 864 502	4 835 720	4 832 320	3 330 381	1 501 939	0	3 400	0	0	28 782	28 782	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 600	4 600	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	0	0	0	0	-1 200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 400	3 400	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 597 045	2 597 045	2 597 045	2 597 045	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 816	-23 816	-23 816	-23 816	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 573 229	2 573 229	2 573 229	2 573 229	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 500	-11 500	-11 500	0	-11 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	273 500	273 500	273 500	0	273 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	604 986	604 986	604 986	0	604 986	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 750	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	615 736	615 736	615 736	0	615 736	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	136 260	136 260	136 260	6 471	129 789	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 234	-4 234	-4 234	-2 070	-2 164	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	162 026	162 026	162 026	4 401	157 625	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	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	6 321	6 321	6 321	6 321	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 920	-1 920	-1 920	-1 920	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 401	4 401	4 401	4 401	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 350	24 350	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 164	-2 164	-2 164	0	-2 164	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 186	22 186	22 186	0	22 186	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 957	100 957	100 957	0	100 957	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	130 957	130 957	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 564	203 564	198 539	45 132	153 407	0	0	5 025	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-5 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194 564	194 564	189 539	40 132	149 407	0	0	5 025	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 155	15 155	15 155	0	15 155	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 155	11 155	11 155	0	11 155	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	620 010	593 025	524 525	94 873	429 652	3 500	65 000	0	0	26 985	26 985	0
				zmniejszenie	-8 598	-8 598	-6 760	0	-6 760	0	-1 838	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 598	8 598	8 598	1 760	6 838	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620 010	593 025	526 363	96 633	429 730	3 500	63 162	0	0	26 985	26 985	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	376 191	349 206	300 706	68 289	232 417	3 500	45 000	0	0	26 985	26 985	0
				zmniejszenie	-6 760	-6 760	-6 760	0	-6 760	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 598	8 598	8 598	1 760	6 838	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378 029	351 044	302 544	70 049	232 495	3 500	45 000	0	0	26 985	26 985	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 800	37 800	37 800	37 800	0	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	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 560	39 560	39 560	39 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 365	63 365	63 365	0	63 365	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 365	68 365	68 365	0	68 365	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 434	77 434	77 434	0	77 434	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 760	-6 760	-6 760	0	-6 760	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 674	70 674	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 073	24 073	24 073	0	24 073	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 838	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 911	25 911	25 911	0	25 911	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 256	20 256	256	0	256	0	20 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 838	-1 838	0	0	0	0	-1 838	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 418	18 418	256	0	256	0	18 162	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 838	-1 838	0	0	0	0	-1 838	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 162	18 162	0	0	0	0	18 162	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	361 700	361 700	361 700	0	361 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361 630	361 630	361 630	0	361 630	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269 930	269 930	269 930	0	269 930	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269 930	269 930	269 930	0	269 930	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	538 291	538 291	239 291	88 791	150 500	299 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	538 291	538 291	239 291	88 891	150 400	299 000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	293 941	293 941	189 941	88 791	101 150	104 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293 941	293 941	189 941	88 891	101 050	104 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 450	70 450	70 450	0	70 450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 350	70 350	70 350	0	70 350	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 266 898	3 266 898	2 116 868	963 727	1 153 141	0	1 150 030	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-5 000	0	-5 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	4 200	2 200	2 000	0	10 800	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 266 898	3 266 898	2 116 068	965 927	1 150 141	0	1 150 830	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	450 500	450 500	10 000	0	10 000	0	440 500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440 500	440 500	10 000	0	10 000	0	430 500	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	440 500	440 500	0	0	0	0	440 500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430 500	430 500	0	0	0	0	430 500	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 232 027	1 232 027	1 230 027	933 655	296 372	0	2 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	4 200	2 200	2 000	0	800	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 235 027	1 235 027	1 232 227	935 855	296 372	0	2 800	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701 220	701 220	701 220	701 220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	703 420	703 420	703 420	703 420	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 743	53 743	53 743	0	53 743	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 743	55 743	55 743	0	55 743	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 479	84 479	84 479	0	84 479	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	82 479	82 479	82 479	0	82 479	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	232 430	232 430	0	0	0	0	232 430	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	242 430	242 430	0	0	0	0	242 430	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	232 430	232 430	0	0	0	0	232 430	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	242 430	242 430	0	0	0	0	242 430	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	682 608	682 608	652 608	30 072	622 536	0	30 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	679 608	679 608	649 608	30 072	619 536	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 545	545 545	545 545	0	545 545	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542 545	542 545	542 545	0	542 545	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 820	42 820	42 820	20 963	21 857	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 890	42 890	42 890	20 963	21 927	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 820	42 820	42 820	20 963	21 857	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 890	42 890	42 890	20 963	21 927	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 970	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 740	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 848	12 848	12 848	0	12 848	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 148	13 148	13 148	0	13 148	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	1 252 542	970 642	849 135	467 421	381 714	118 507	3 000	0	0	281 900	281 900	0
				zmniejszenie	-2 972	-2 972	-2 972	0	-2 972	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 972	2 972	2 972	2 272	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 252 542	970 642	849 135	469 693	379 442	118 507	3 000	0	0	281 900	281 900	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	848 154	566 254	444 747	292 692	152 055	118 507	3 000	0	0	281 900	281 900	0
				zmniejszenie	-2 972	-2 972	-2 972	0	-2 972	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 272	2 272	2 272	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	847 454	565 554	444 047	294 964	149 083	118 507	3 000	0	0	281 900	281 900	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241 009	241 009	241 009	241 009	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 272	2 272	2 272	2 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243 281	243 281	243 281	243 281	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 972	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 972	-2 972	-2 972	0	-2 972	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	172 892	172 892	172 892	0	172 892	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 592	173 592	173 592	0	173 592	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 892	172 892	172 892	0	172 892	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 592	173 592	173 592	0	173 592	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 660 437	6 813 268	5 984 668	416 701	5 567 967	827 000	1 600	0	0	2 847 169	2 847 169	1 484 760
				zmniejszenie	-68 214	-68 214	-66 814	-47 790	-19 024	0	-1 400	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68 214	68 214	68 214	0	68 214	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 660 437	6 813 268	5 986 068	368 911	5 617 157	827 000	200	0	0	2 847 169	2 847 169	1 484 760
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 604 000	3 504 000	3 502 400	266 014	3 236 386	0	1 600	0	0	100 000	100 000	0
				zmniejszenie	-58 214	-58 214	-56 814	-47 790	-9 024	0	-1 400	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 214	58 214	58 214	0	58 214	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 604 000	3 504 000	3 503 800	218 224	3 285 576	0	200	0	0	100 000	100 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	0	0	0	0	-1 400	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 887	169 887	169 887	169 887	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 986	-22 986	-22 986	-22 986	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 901	146 901	146 901	146 901	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 543	15 543	15 543	15 543	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 529	15 529	15 529	15 529	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 140	38 140	38 140	38 140	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 568	-7 568	-7 568	-7 568	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 572	30 572	30 572	30 572	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 444	5 444	5 444	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 186	-2 186	-2 186	-2 186	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 258	3 258	3 258	3 258	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 036	-15 036	-15 036	-15 036	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 964	21 964	21 964	21 964	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 197 895	3 197 895	3 197 895	0	3 197 895	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 214	58 214	58 214	0	58 214	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 256 109	3 256 109	3 256 109	0	3 256 109	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 096	-1 096	-1 096	0	-1 096	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 904	5 904	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 417	-2 417	-2 417	0	-2 417	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 083	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-711	-711	-711	0	-711	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 745 430	165 800	165 800	1 200	164 600	0	0	0	0	1 579 630	1 579 630	1 484 760
				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	1 735 430	155 800	155 800	1 200	154 600	0	0	0	0	1 579 630	1 579 630	1 484 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 500	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 500	133 500	133 500	0	133 500	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:
								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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 358 563	895 920	895 920	0	895 920	0	0	0	0	462 643	462 643	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	1 368 563	905 920	905 920	0	905 920	0	0	0	0	462 643	462 643	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 621 828	1 819 343	141 343	12 545	128 798	1 655 000	23 000	0	0	1 802 485	1 802 485	0
				zmniejszenie	-12 545	-12 545	-12 545	-12 545	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 545	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 621 828	1 819 343	141 343	0	141 343	1 655 000	23 000	0	0	1 802 485	1 802 485	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	151 045	151 045	93 045	12 545	80 500	35 000	23 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 545	-12 545	-12 545	-12 545	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 545	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 045	151 045	93 045	0	93 045	35 000	23 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	545	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-545	-545	-545	-545	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 349	63 349	63 349	0	63 349	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 545	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 894	75 894	75 894	0	75 894	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**70 607 095**	**48 885 388**	**41 421 582**	**22 505 727**	**18 915 855**	**3 513 007**	**2 521 312**	**994 228**	**435 259**	**21 721 707**	**21 721 707**	**3 227 927**
				zmniejszenie	**-163 011**	**-163 011**	**-148 573**	**-91 221**	**-57 352**	**0**	**-14 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**163 011**	**163 011**	**152 211**	**13 332**	**138 879**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**70 607 095**	**48 885 388**	**41 425 220**	**22 427 838**	**18 997 382**	**3 513 007**	**2 517 674**	**994 228**	**435 259**	**21 721 707**	**21 721 707**	**3 227 927**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**95 161 724**	**72 201 732**	**42 430 100**	**23 194 131**	**19 235 969**	**3 520 115**	**24 822 030**	**994 228**	**435 259**	**22 959 992**	**22 959 992**	**3 227 927**
	zmniejszenie	**-167 033**	**-167 033**	**-152 595**	**-91 221**	**-61 374**	**0**	**-14 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**167 033**	**167 033**	**156 233**	**17 354**	**138 879**	**0**	**10 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	po zmianach	**95 161 724**	**72 201 732**	**42 433 738**	**23 120 264**	**19 313 474**	**3 520 115**	**24 818 392**	**994 228**	**435 259**	**22 959 992**	**22 959 992**	**3 227 927**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

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 podziałów i wyceny gruntów.

Dział **Działalność usługowa** – zmienia się formę płatności wynagrodzenia – z usługi na umowy cywilnoprawne – za prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

W dziale **Administracja publiczna –** w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wpłaty na PFRON, wynagrodzeń cywilnoprawnych (sprzątanie Filii w Zaściankach), zakupu usług związanych z promocją Gminy.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzeń konserwatorów samochodów pożarniczych , zakupu paliwa, ubezpieczenie majątku OSP.

Dział: **Ochrona zdrowia** – korekta wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (zwiększenie wydatków na opłacenie składki ZUS).

W dziale **Pomoc społeczna** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów ochron BHP, wynagrodzeń osobowych oraz świadczeń w zakresie dożywiania.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu polityki senioralnej. Niedobór środków na zakup usług, planuje się pokryć środkami pochodzącymi ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 oraz współfinansowania pobytu dzieci z naszej Gminy w rodzinach zastępczych.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –

a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych (w ramach systemu) oraz na zakup opraw do oświetlenia ulicznego.
b) w zakresie wydatków majątkowych – o 1.000 zł zwiększa się planowane nakłady na *Budowę budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodniczkach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodniczkach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO)- I etap.* Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów nazadanie pn. *Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych).*

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie usług związanych z realizacją zadań w zakresie kultury oraz utrzymaniem świetlic wiejskich.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski