ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2021

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

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

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **101.761.379** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **82.652.248** zł,
b) majątkowe w kwocie **19.109.131** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **117.606.237** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **79.876.815** zł,
b) majątkowe w kwocie **37.729.422** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.844.858** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **68.868** zł,
2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **148.897** zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **9.377.093** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.250.000** 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 0050.1.101.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.09.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 802,00**	**0,00**	**9 420,00**	**25 222,00**
			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
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 802,00**	**0,00**	**9 420,00**	**25 222,00**
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 802,00	0,00	9 420,00	25 222,00
			bieżące	**58 954 704,00**	**0,00**	**9 420,00**	**58 964 124,00**
			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	457 134,00	0,00	0,00	457 134,00
			majątkowe				
			majątkowe	**18 609 131,00**	**0,00**	**0,00**	**18 609 131,00**
			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	8 693 635,00	0,00	0,00	8 693 635,00

Rodzaj zadania:	**ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
855			**Rodzina**	**22 194 256,00**	**0,00**	**1 096 500,00**	**23 290 756,00**
			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
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 455 000,00**	**0,00**	**1 088 000,00**	**19 543 000,00**
			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
		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	18 455 000,00	0,00	1 088 000,00	19 543 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 200,00**	**0,00**	**8 500,00**	**64 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 200,00	0,00	8 500,00	64 700,00
			bieżące	**22 568 624,00**	**0,00**	**1 096 500,00**	**23 665 124,00**
			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:	**100 655 459,00**	**0,00**	**1 105 920,00**	**101 761 379,00**
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	**9 150 769,00**	**0,00**	**0,00**	**9 150 769,00**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.101.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.09.2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 890 287	4 771 875	4 771 875	0	4 771 875	0	0	0	0	7 118 412	7 118 412	2 001 000
				zmniejszenie	-42 243	-42 243	-42 243	0	-42 243	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 243	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0	0	27 852	27 852	0
				po zmianach	11 890 287	4 744 023	4 744 023	0	4 744 023	0	0	0	0	7 146 264	7 146 264	2 001 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 052 675	4 052 675	4 052 675	0	4 052 675	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 391	-14 391	-14 391	0	-14 391	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 391	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 052 675	4 052 675	4 052 675	0	4 052 675	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 391	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 391	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 852 675	1 852 675	1 852 675	0	1 852 675	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 391	-14 391	-14 391	0	-14 391	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 838 284	1 838 284	1 838 284	0	1 838 284	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 837 612	719 200	719 200	0	719 200	0	0	0	0	7 118 412	7 118 412	2 001 000
				zmniejszenie	-27 852	-27 852	-27 852	0	-27 852	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 852	0	0	0	0	0	0	0	0	27 852	27 852	0
				po zmianach	7 837 612	691 348	691 348	0	691 348	0	0	0	0	7 146 264	7 146 264	2 001 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 650	74 650	74 650	0	74 650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 852	-10 852	-10 852	0	-10 852	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 798	63 798	63 798	0	63 798	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	639 550	639 550	639 550	0	639 550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	622 550	622 550	622 550	0	622 550	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 117 412	0	0	0	0	0	0	0	0	5 117 412	5 117 412	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 852	0	0	0	0	0	0	0	0	27 852	27 852	0
				po zmianach	5 145 264	0	0	0	0	0	0	0	0	5 145 264	5 145 264	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 093 469	6 093 469	5 792 976	3 904 191	1 888 785	0	295 400	5 093	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 093 469	6 093 469	5 791 976	3 904 191	1 887 785	0	296 400	5 093	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 189 782	5 189 782	5 188 182	3 632 376	1 555 806	0	1 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 189 782	5 189 782	5 187 182	3 632 376	1 554 806	0	2 600	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 086 166	557 676	477 536	168 549	308 987	0	80 140	0	0	528 490	528 490	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-2 150	-27 850	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				po zmianach	1 086 166	527 676	447 536	166 399	281 137	0	80 140	0	0	558 490	558 490	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	846 841	338 351	298 351	79 684	218 667	0	40 000	0	0	508 490	508 490	0
				zmniejszenie	-20 175	-20 175	-20 175	0	-20 175	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				po zmianach	856 666	318 176	278 176	79 684	198 492	0	40 000	0	0	538 490	538 490	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 175	-20 175	-20 175	0	-20 175	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 825	29 825	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	484 000	484 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
				po zmianach	514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	514 000	514 000	0
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	21 827	21 827	21 827	0	21 827	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 327	-4 327	-4 327	0	-4 327	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0

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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 327	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 327	-4 327	-4 327	0	-4 327	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	38 365	38 365	38 365	30 365	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 498	-5 498	-5 498	-2 150	-3 348	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 867	32 867	32 867	28 215	4 652	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 343	4 343	4 343	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 462	2 462	2 462	2 462	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	622	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-269	-269	-269	-269	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 537	-2 537	-2 537	0	-2 537	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 463	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-811	-811	-811	0	-811	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 189	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 950 323	24 949 846	23 003 482	18 183 203	4 820 279	720 600	743 412	482 352	0	6 000 477	6 000 477	0
				zmniejszenie	-150 430	-150 430	-111 684	-36 591	-75 093	0	0	-38 746	0	0	0	0
				zwiększenie	150 430	150 430	105 021	47 943	57 078	0	6 663	38 746	0	0	0	0
				po zmianach	30 950 323	24 949 846	22 996 819	18 194 555	4 802 264	720 600	750 075	482 352	0	6 000 477	6 000 477	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 278 915	13 878 761	13 227 862	11 757 669	1 470 193	15 000	472 824	163 075	0	2 400 154	2 400 154	0
				zmniejszenie	-54 746	-54 746	-16 000	-16 000	0	0	0	-38 746	0	0	0	0
				zwiększenie	41 864	41 864	3 118	0	3 118	0	0	38 746	0	0	0	0
				po zmianach	16 266 033	13 865 879	13 214 980	11 741 669	1 473 311	15 000	472 824	163 075	0	2 400 154	2 400 154	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 988	26 988	0	0	0	0	0	26 988	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 934	32 934	0	0	0	0	0	32 934	0	0	0	0
				po zmianach	59 922	59 922	0	0	0	0	0	59 922	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 763	4 763	0	0	0	0	0	4 763	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 812	5 812	0	0	0	0	0	5 812	0	0	0	0
				po zmianach	10 575	10 575	0	0	0	0	0	10 575	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	86 212	86 212	0	0	0	0	0	86 212	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 596	-15 596	0	0	0	0	0	-15 596	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 616	70 616	0	0	0	0	0	70 616	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 214	15 214	0	0	0	0	0	15 214	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 752	-2 752	0	0	0	0	0	-2 752	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 462	12 462	0	0	0	0	0	12 462	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 245	25 245	0	0	0	0	0	25 245	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 170	-17 170	0	0	0	0	0	-17 170	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 075	8 075	0	0	0	0	0	8 075	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 455	4 455	0	0	0	0	0	4 455	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 030	-3 030	0	0	0	0	0	-3 030	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 425	1 425	0	0	0	0	0	1 425	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	366 027	366 027	366 027	0	366 027	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 118	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369 145	369 145	369 145	0	369 145	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	168	168	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0
				zmniejszenie	-168	-168	0	0	0	0	0	-168	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	0	0	0	0	0	-30	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	95 485	95 485	95 485	95 485	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79 485	79 485	79 485	79 485	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 507 225	7 906 902	6 689 305	4 682 589	2 006 716	705 600	192 720	319 277	0	3 600 323	3 600 323	0
				zmniejszenie	-44 250	-44 250	-44 250	-19 800	-24 450	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 745	56 745	52 241	0	52 241	0	4 504	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 519 720	7 919 397	6 697 296	4 662 789	2 034 507	705 600	197 224	319 277	0	3 600 323	3 600 323	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	192 720	192 720	0	0	0	0	192 720	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 504	4 504	0	0	0	0	4 504	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 224	197 224	0	0	0	0	197 224	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90 734	90 734	90 734	90 734	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	88 734	88 734	88 734	88 734	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: 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 669	203 669	203 669	0	203 669	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224 669	224 669	224 669	0	224 669	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	206 674	206 674	206 674	0	206 674	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 410	17 410	17 410	0	17 410	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224 084	224 084	224 084	0	224 084	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 960	89 960	89 960	0	89 960	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	83 960	83 960	83 960	0	83 960	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	73 800	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 450	-18 450	-18 450	0	-18 450	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 350	55 350	55 350	0	55 350	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 290	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 490	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	179 200	179 200	179 200	0	179 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 631	11 631	11 631	0	11 631	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190 831	190 831	190 831	0	190 831	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	48 326	48 326	48 326	48 326	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 800	-17 800	-17 800	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 526	30 526	30 526	30 526	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 150 374	1 150 374	1 147 760	738 455	409 305	0	2 614	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 274	-3 274	-3 274	0	-3 274	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 661	3 661	2 923	2 536	387	0	738	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 150 761	1 150 761	1 147 409	740 991	406 418	0	3 352	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 614	2 614	0	0	0	0	2 614	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	738	738	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 352	3 352	0	0	0	0	3 352	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104 525	104 525	104 525	104 525	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 536	2 536	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 061	107 061	107 061	107 061	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: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 402	341 402	341 402	0	341 402	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 274	-3 274	-3 274	0	-3 274	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338 128	338 128	338 128	0	338 128	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 704	21 704	21 704	0	21 704	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	387	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 091	22 091	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	214 841	214 841	208 025	140 965	67 060	0	6 816	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 640	-30 640	-30 640	0	-30 640	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 098	12 098	11 598	11 598	0	0	500	0	0	0	0	0
				po zmianach	196 299	196 299	188 983	152 563	36 420	0	7 316	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 816	6 816	0	0	0	0	6 816	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 316	7 316	0	0	0	0	7 316	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 964	112 964	112 964	112 964	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 705	9 705	9 705	9 705	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 669	122 669	122 669	122 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 204	20 204	20 204	20 204	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 559	1 559	1 559	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 763	21 763	21 763	21 763	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 044	3 044	3 044	3 044	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	334	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 378	3 378	3 378	3 378	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 787	60 787	60 787	0	60 787	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 640	-30 640	-30 640	0	-30 640	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 147	30 147	30 147	0	30 147	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	1 041 559	1 041 559	982 377	636 493	345 884	0	59 182	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 520	-17 520	-17 520	-791	-16 729	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 062	36 062	35 141	33 809	1 332	0	921	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 060 101	1 060 101	999 998	669 511	330 487	0	60 103	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 182	59 182	0	0	0	0	59 182	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	921	921	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 103	60 103	0	0	0	0	60 103	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	519 591	519 591	519 591	519 591	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 611	27 611	27 611	27 611	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547 202	547 202	547 202	547 202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 716	91 716	91 716	91 716	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 509	5 509	5 509	5 509	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 225	97 225	97 225	97 225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 987	12 987	12 987	12 987	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	689	689	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 676	13 676	13 676	13 676	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 458	-11 458	-11 458	0	-11 458	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128 542	128 542	128 542	0	128 542	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	187 633	187 633	187 633	0	187 633	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 271	-4 271	-4 271	0	-4 271	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183 362	183 362	183 362	0	183 362	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 051	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 332	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 383	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 362	1 362	1 362	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-791	-791	-791	-791	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	571	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 591 395	3 591 395	2 574 383	1 013 966	1 560 417	0	1 017 012	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 904	-36 904	-36 904	-7 024	-29 880	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 904	36 904	34 404	26 561	7 843	0	2 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 591 395	3 591 395	2 571 883	1 033 503	1 538 380	0	1 019 512	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 555 483	1 555 483	1 553 483	999 093	554 390	0	2 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 880	-36 880	-36 880	-7 000	-29 880	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 880	36 880	34 380	26 561	7 819	0	2 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 555 483	1 555 483	1 550 983	1 018 654	532 329	0	4 500	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
		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	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	739 760	739 760	739 760	739 760	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 850	18 850	18 850	18 850	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	758 610	758 610	758 610	758 610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 876	139 876	139 876	139 876	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 371	3 371	3 371	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 247	143 247	143 247	143 247	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 978	14 978	14 978	14 978	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	463	463	463	463	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 441	15 441	15 441	15 441	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 877	3 877	3 877	3 877	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 877	40 877	40 877	40 877	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	-1 141	-1 141	-1 141	0	-1.141	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 602	52 602	52 602	0	52 602	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 507	-28 507	-28 507	0	-28 507	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286 493	286 493	286 493	0	286 493	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 975	70 975	70 975	0	70 975	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 559	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 534	73 534	73 534	0	73 534	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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
		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	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 632	1 632	1 632	0	1 632	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 704	21 704	21 704	0	21 704	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 528	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 232	25 232	25 232	0	25 232	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-232	-232	-232	0	-232	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 268	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	679 932	679 932	679 932	14 693	665 239	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24	-24	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	679 932	679 932	679 932	14 669	665 263	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24	-24	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 097 878	1 097 878	969 095	875 818	93 277	0	128 783	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 877	-1 877	-1 877	-1 877	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 297	11 297	1 877	1 847	30	0	9 420	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 107 298	1 107 298	969 095	875 788	93 307	0	138 203	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	967 034	967 034	912 053	863 072	48 981	0	54 981	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 877	-1 877	-1 877	-1 877	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 877	1 877	1 877	1 847	30	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	967 034	967 034	912 053	863 042	49 011	0	54 981	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	671 357	671 357	671 357	671 357	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 347	1 347	1 347	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	672 704	672 704	672 704	672 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 601	118 601	118 601	118 601	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 101	119 101	119 101	119 101	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 351	18 351	18 351	18 351	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 151	18 151	18 151	18 151	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 821	40 821	40 821	0	40 821	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 851	40 851	40 851	0	40 851	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 294	9 294	9 294	9 294	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 677	-1 677	-1 677	-1 677	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 617	7 617	7 617	7 617	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 802	33 802	0	0	0	0	33 802	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 420	9 420	0	0	0	0	9 420	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 222	43 222	0	0	0	0	43 222	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 802	32 802	0	0	0	0	32 802	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 420	9 420	0	0	0	0	9 420	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 222	42 222	0	0	0	0	42 222	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4 679 366	1 254 424	975 119	542 121	432 998	275 200	4 105	0	0	3 424 942	3 424 942	0
				zmniejszenie	-20 575	-20 575	-20 575	-3 585	-16 990	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 575	20 575	19 975	7 575	12 400	0	600	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 679 366	1 254 424	974 519	546 111	428 408	275 200	4 705	0	0	3 424 942	3 424 942	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	53 600	53 600	53 600	35 600	18 000	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	50 600	50 600	50 600	32 600	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 370	4 370	4 370	4 370	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	1 370	1 370	1 370	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 710	53 710	53 710	47 160	6 550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-585	-585	-585	-585	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 585	3 585	3 585	3 585	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 710	56 710	56 710	50 160	6 550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 156	36 156	36 156	36 156	0	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 156	39 156	39 156	39 156	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	6 647	6 647	6 647	6 647	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	481	481	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 128	7 128	7 128	7 128	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	946	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	585	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-585	-585	-585	-585	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 261 514	836 572	557 267	344 528	212 739	275 200	4 105	0	0	3 424 942	3 424 942	0
				zmniejszenie	-16 990	-16 990	-16 990	0	-16 990	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 990	16 990	16 390	3 990	12 400	0	600	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 261 514	836 572	556 667	348 518	208 149	275 200	4 705	0	0	3 424 942	3 424 942	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 105	4 105	0	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 705	4 705	0	0	0	0	4 705	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 201	269 201	269 201	269 201	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 880	2 880	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272 081	272 081	272 081	272 081	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 446	43 446	43 446	43 446	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 110	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 556	44 556	44 556	44 556	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 202	46 202	46 202	0	46 202	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 805	-1 805	-1 805	0	-1 805	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 397	44 397	44 397	0	44 397	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 193	11 193	11 193	0	11 193	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 693	-4 693	-4 693	0	-4 693	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 700	68 700	68 700	0	68 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 492	-10 492	-10 492	0	-10 492	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 208	58 208	58 208	0	58 208	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 687	62 687	62 687	0	62 687	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 787	74 787	74 787	0	74 787	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 916 453	8 324 132	7 518 158	446 130	7 072 028	805 574	400	0	0	11 592 321	11 592 321	5 791 571
				zmniejszenie	-66 253	-66 253	-66 053	-12 665	-53 388	0	-200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66 253	37 955	37 955	0	37 955	0	0	0	0	28 298	28 298	0
				po zmianach	19 916 453	8 295 834	7 490 060	433 465	7 056 595	805 574	200	0	0	11 620 619	11 620 619	5 791 571
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 298	0	0	0	0	0	0	0	0	28 298	28 298	0
				po zmianach	363 298	0	0	0	0	0	0	0	0	363 298	363 298	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 298	0	0	0	0	0	0	0	0	28 298	28 298	0
				po zmianach	348 298	0	0	0	0	0	0	0	0	348 298	348 298	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 539 275	4 539 275	4 538 875	270 430	4 268 445	0	400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-300	0	-300	0	-200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 539 275	4 539 275	4 539 075	270 430	4 268 645	0	200	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	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
		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	4 236 919	4 236 919	4 236 919	0	4 236 919	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 237 419	4 237 419	4 237 419	0	4 237 419	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 976 360	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	2 756 360	2 756 360	2 556 360
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 951 360	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	2 756 360	2 756 360	2 556 360

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000	180 000	180 000	0	180 000	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	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 584 770	932 505	932 505	0	932 505	0	0	0	0	652 265	652 265	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 455	37 455	37 455	0	37 455	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 622 225	969 960	969 960	0	969 960	0	0	0	0	652 265	652 265	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	722 335	722 335	722 335	0	722 335	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 455	37 455	37 455	0	37 455	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759 790	759 790	759 790	0	759 790	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 490 474	1 041 778	1 041 778	175 700	866 078	0	0	0	0	7 448 696	7 448 696	3 235 211
				zmniejszenie	-40 753	-40 753	-40 753	-12 665	-28 088	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 449 721	1 001 025	1 001 025	163 035	837 990	0	0	0	0	7 448 696	7 448 696	3 235 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 100	40 100	40 100	40 100	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	30 100	30 100	30 100	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 665	-2 665	-2 665	-2 665	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 935	2 935	2 935	2 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 058	494 058	494 058	0	494 058	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 088	-28 088	-28 088	0	-28 088	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	465 970	465 970	465 970	0	465 970	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**91 471 089**	**56 044 663**	**47 881 640**	**25 366 950**	**22 514 690**	**4 499 374**	**2 292 252**	**646 376**	**725 021**	**35 426 426**	**35 426 426**	**7 807 633**
				zmniejszenie	**-349 282**	**-349 282**	**-310 336**	**-63 892**	**-246 444**	**0**	**-200**	**-38 746**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**358 702**	**272 552**	**213 623**	**83 926**	**129 697**	**0**	**20 183**	**38 746**	**0**	**86 150**	**86 150**	**0**
				po zmianach	**91 480 509**	**55 967 933**	**47 784 927**	**25 386 984**	**22 397 943**	**4 499 374**	**2 312 235**	**646 376**	**725 021**	**35 512 576**	**35 512 576**	**7 807 633**

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
855			Rodzina	przed zmianą	22 194 256	22 194 256	575 363	506 708	68 655	0	21 618 893	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 268	-3 268	-3 268	-3 268	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 099 768	1 099 768	21 016	11 262	9 754	0	1 078 752	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 290 756	23 290 756	593 111	514 702	78 409	0	22 697 645	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 455 000	18 455 000	156 867	149 882	6 985	0	18 298 133	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 116	-2 116	-2 116	-2 116	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 090 116	1 090 116	11 364	10 110	1 254	0	1 078 752	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 543 000	19 543 000	166 115	157 876	8 239	0	19 376 885	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 298 133	18 298 133	0	0	0	0	18 298 133	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 078 752	1 078 752	0	0	0	0	1 078 752	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 376 885	19 376 885	0	0	0	0	19 376 885	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 205	110 205	110 205	110 205	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 750	8 750	8 750	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 955	118 955	118 955	118 955	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 453	24 453	24 453	24 453	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 360	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 813	25 813	25 813	25 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-321	-321	-321	-321	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 679	3 679	3 679	3 679	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 971	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 254	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 225	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 795	1 795	1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 795	-1 795	-1 795	-1 795	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 681 894	3 681 894	361 134	356 826	4 308	0	3 320 760	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 152	-1 152	-1 152	-1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 152	1 152	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 681 894	3 681 894	361 134	356 826	4 308	0	3 320 760	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 826	52 826	52 826	52 826	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 152	1 152	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 978	53 978	53 978	53 978	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 152	1 152	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 152	-1 152	-1 152	-1 152	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 700	64 700	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 700	64 700	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**22 564 774**	**22 564 774**	**926 204**	**654 034**	**272 170**	**0**	**21 638 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-3 268**	**-3 268**	**-3 268**	**-3 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**1 099 768**	**1 099 768**	**21 016**	**11 262**	**9 754**	**0**	**1 078 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**23 661 274**	**23 661 274**	**943 952**	**662 028**	**281 924**	**0**	**22 717 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**116 500 317**	**78 857 045**	**48 830 844**	**26 027 413**	**22 803 431**	**4 723 982**	**23 930 822**	**646 376**	**725 021**	**37 643 272**	**37 643 272**	**7 807 633**
	zmniejszenie	**-352 550**	**-352 550**	**-313 604**	**-67 160**	**-246 444**	**0**	**-200**	**-38 746**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**1 458 470**	**1 372 320**	**234 639**	**95 188**	**139 451**	**0**	**1 098 935**	**38 746**	**0**	**86 150**	**86 150**	**0**
	po zmianach	**117 606 237**	**79 876 815**	**48 751 879**	**26 055 441**	**22 696 438**	**4 723 982**	**25 029 557**	**646 376**	**725 021**	**37 729 422**	**37 729 422**	**7 807 633**

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

a) znak FB-II.3111.415.2021.WM – realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) znak FB-II.3111.463.2021.WM – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,

c) znak FB-II.3111.418.2021.WM – realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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:

Dział **Transport i łączność** – zmiany obejmują:
a) w zakresie wydatków bieżących – zabezpiecza się środki na zakup aplikacji i routera do zdalnej obsługi materiałów promocyjnych , prezentowanych w autobusach PKS Nova.
b) W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady na budowę:
- *ul.Źródlanej w Supraślu* – 27.736 zł,
- *ul.Ogrodowej w Supraślu* – 116 zł.

W dziale **Administracja publiczna –** w zakresie zadań bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń – ochron BHP.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o 30.000 zł zwiększa się planowane nakłady na *przebudowę budynku OSP w Supraślu - IV etap*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących.

W działach **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza –** koryguje się plany wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. *Wsparcie szkół BOF związane z ograniczaniem skutków pandemii Covid-19* oraz wydatkowania środków na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

Działy: **Pomoc społeczna i Rodzina –** koryguje się plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz funkcjonowania gminnego żłobka.

W dziale **Gospodarka komunalna** – zmiany obejmują:
a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, odbioru odpadów komunalnych,
b) w zakresie wydatków majątkowych – o 28.298 zł zwiększa się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl).*

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski