



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lutego 2020 r.

Poz. 1162

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.202.2019 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 17 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr IV.42.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 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 72.663.457 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.724.136 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.939.321 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 80.124.285 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 59.817.030 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 20.307.255 zł.

§ 3. Dochody w kwocie 700.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.160.828 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 6.700.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.460.828 zł.

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.202.2019

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj zadania:	POROZUMIENIA Z JST
-----------------	--------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 077 373	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 373	1 077 373	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	267 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 804	267 804	0
				po zmianach	1 345 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 177	1 345 177	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 077 373	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 373	1 077 373	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	267 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 804	267 804	0
				po zmianach	1 345 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 177	1 345 177	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	444 960	0	0	0	0	0	0	0	0	444 960	444 960	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	267 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 804	267 804	0
				po zmianach	712 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 764	712 764	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1 082 316	4 943	0	0	0	4 943	0	0	0	1 077 373	1 077 373	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	267 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 804	267 804	0
				po zmianach	1 350 120	4 943	0	0	0	0	0	4 943	0	0	0	1 345 177	1 345 177	0

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 849 793	2 849 362	2 849 362	0	2 849 362	0	0	0	0	8 000 431	8 000 431	0	
				zmniejszenie	-307 804	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	-267 804	-267 804	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 581 989	2 849 362	2 849 362	0	2 849 362	0	0	0	0	7 732 627	7 732 627	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 021 862	2 021 862	2 021 862	0	2 021 862	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 016 862	2 016 862	2 016 862	0	2 016 862	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	321 482	321 482	321 482	0	321 482	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	356 482	356 482	356 482	0	356 482	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 827 931	827 500	827 500	0	827 500	0	0	0	0	8 000 431	8 000 431	0	
				zmniejszenie	-267 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267 804	-267 804	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 565 127	832 500	832 500	0	832 500	0	0	0	0	7 732 627	7 732 627	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000 431	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 431	8 000 431	0	
				zmniejszenie	-267 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267 804	-267 804	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 732 627	0	0	0	0	0	0	0	0	7 732 627	7 732 627	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 070 810	4 997 624	4 684 416	3 321 385	1 363 031	0	296 260	16 948	0	73 186	73 186	0	
				zmniejszenie	-6 278	-6 278	-6 278	-150	-6 128	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 278	6 278	6 278	2 000	4 278	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 070 810	4 997 624	4 684 416	3 323 235	1 361 181	0	296 260	16 948	0	73 186	73 186	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 236 395	4 182 828	4 181 228	3 109 974	1 071 254	0	1 600	0	0	53 567	53 567	0	
				zmniejszenie	-4 128	-4 128	-4 128	0	-4 128	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 128	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 236 395	4 182 828	4 181 228	3 109 974	1 071 254	0	1 600	0	0	53 567	53 567	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 381	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 381	12 381	12 381	0	12 381	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68 200	68 200	68 200	0	68 200	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	65 200	65 200	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 295	38 295	38 295	0	38 295	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 128	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39 423	39 423	39 423	0	39 423	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 118	-1 118	-1 118	0	-1 118	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 646	151 646	151 646	7 324	144 322	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151 646	151 646	151 646	7 174	144 472	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150	150	150	150	150	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 251	115 251	115 251	0	115 251	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	115 401	115 401	115 401	0	115 401	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	167 917	167 917	150 969	29 752	121 217	0	0	16 948	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	167 917	167 917	150 969	31 752	119 217	0	0	16 948	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą 4 500	4 500	4 500	4 500	0	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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 14 970	14 970	14 970	0	14 970	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	12 970	12 970	12 970	0	12 970	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 242 731	392 961	320 061	83 095	236 966	2 900	70 000	0	0	849 770	849 770	0	
				zmniejszenie -870	-870	0	0	0	0	-870	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 242 731	392 961	320 931	83 965	236 966	2 900	69 130	0	0	849 770	849 770	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 1 163 756	313 986	276 086	83 095	192 991	2 900	35 000	0	0	849 770	849 770	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 164 626	314 856	276 956	83 965	192 991	2 900	35 000	0	0	849 770	849 770	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 35 258	35 258	35 258	35 258	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36 108	36 108	36 108	36 108	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 44 744	44 744	9 744	0	9 744	0	35 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -870	-870	0	0	0	0	-870	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43 874	43 874	9 744	0	9 744	0	34 130	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -870	-870	0	0	0	0	-870	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34 130	34 130	0	0	0	0	34 130	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 20 401 177	18 982 434	16 742 273	12 777 849	3 964 424	289 000	567 977	1 383 184	0	1 418 743	1 418 743	0	
				zmniejszenie -60 638	-60 638	-60 638	-5 086	-55 552	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 60 638	60 638	60 579	49 837	10 742	0	59	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 401 177	18 982 434	16 742 214	12 822 600	3 919 614	289 000	568 036	1 383 184	0	1 418 743	1 418 743	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 504 287	10 499 859	10 107 008	8 559 566	1 547 442	0	392 851	0	0	4 428	4 428	0
					zmniejszenie	-21 246	-21 246	-21 246	-1 646	-19 600	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	49 813	49 813	49 813	49 651	162	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10 532 854	10 528 426	10 135 575	8 607 571	1 528 004	0	392 851	0	0	4 428	4 428	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 722 809	6 722 809	6 722 809	6 722 809	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	49 651	49 651	49 651	49 651	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 772 460	6 772 460	6 772 460	6 772 460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 242 282	1 242 282	1 242 282	1 242 282	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-981	-981	-981	-981	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 241 301	1 241 301	1 241 301	1 241 301	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	138 899	138 899	138 899	138 899	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-151	-151	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	138 748	138 748	138 748	138 748	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-514	-514	-514	-514	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 986	9 986	9 986	9 986	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	59 410	59 410	59 410	0	59 410	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-19 600	-19 600	-19 600	0	-19 600	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	39 810	39 810	39 810	0	39 810	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	265 750	265 750	265 750	0	265 750	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	265 912	265 912	265 912	0	265 912	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	175 935	175 935	167 687	125 572	42 115	0	8 248	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	180 935	180 935	172 687	125 572	47 115	0	8 248	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	32 338	32 338	32 338	0	32 338	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	37 338	37 338	37 338	0	37 338	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		151 295	151 295	151 295	66 827	84 468	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		-3 440	-3 440	-3 440	-3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5 461	5 461	5 461	21	5 440	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		153 316	153 316	153 316	63 408	89 908	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 443	6 443	6 443	6 443	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		6 464	6 464	6 464	6 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		33 458	33 458	33 458	33 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		-3 440	-3 440	-3 440	-3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		30 018	30 018	30 018	30 018	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych		23 498	23 498	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5 440	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		28 938	28 938	28 938	0	28 938	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		886 632	886 632	885 034	544 776	340 258	0	1 598	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		-29 788	-29 788	-29 788	0	-29 788	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		224	224	165	165	0	0	59	0	0	0	0	0	
			po zmianach		857 068	857 068	855 411	544 941	310 470	0	1 657	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 598	1 598	0	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		59	59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 657	1 657	0	0	0	0	1 657	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		74 178	74 178	74 178	74 178	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		74 318	74 318	74 318	74 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 930	6 930	6 930	6 930	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		6 955	6 955	6 955	6 955	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		29 182	29 182	29 182	0	29 182	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie		-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		24 182	24 182	24 182	0	24 182	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4270	Zakup usług remontowych		1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		1 300	1 300	1 300	0	1 300	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		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		293 984	293 984	293 984	0	293 984	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		293 984	293 984	293 984	0	293 984	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-24 488	-24 488	-24 488	0	-24 488	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		269 496	269 496	269 496	0	269 496	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność		406 144	406 144	143 438	2 104	141 334	0	0	262 706	0	0	0	0	
			przed zmianą		406 144	406 144	143 438	2 104	141 334	0	0	262 706	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-6 164	-6 164	-6 164	0	-6 164	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		400 120	400 120	137 414	2 104	135 310	0	0	262 706	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 647	21 647	21 647	0	21 647	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		21 647	21 647	21 647	0	21 647	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		20 647	20 647	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		1 386	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		1 386	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 526	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 190	34 190	34 190	0	34 190	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		34 190	34 190	34 190	0	34 190	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-5 164	-5 164	-5 164	0	-5 164	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		29 026	29 026	29 026	0	29 026	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		3 066 110	3 041 510	1 929 946	980 310	949 636	0	1 111 564	0	0	24 600	24 600	0	
			przed zmianą		3 066 110	3 041 510	1 929 946	980 310	949 636	0	1 111 564	0	0	24 600	24 600	0	
			zmniejszenie		-3 200	-3 200	-3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3 066 110	3 041 510	1 929 946	980 310	949 636	0	1 111 564	0	0	24 600	24 600	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 238 096	1 213 496	1 211 296	943 113	268 183	0	2 200	0	0	24 600	24 600	0	
			przed zmianą		1 238 096	1 213 496	1 211 296	943 113	268 183	0	2 200	0	0	24 600	24 600	0	
			zmniejszenie		-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 240 646	1 216 046	1 213 846	943 113	270 733	0	2 200	0	0	24 600	24 600	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		86 705	86 705	86 705	0	86 705	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		86 705	86 705	86 705	0	86 705	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		88 705	88 705	88 705	0	88 705	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 350	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	516 216	516 216	516 216	37 197	479 019	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 550	-2 550	-2 550	0	-2 550	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	513 666	513 666	513 666	37 197	476 469	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	436 216	436 216	436 216	0	436 216	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 550	-2 550	-2 550	0	-2 550	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	433 666	433 666	433 666	0	433 666	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	1 226 525	447 154	393 070	156 169	236 901	54 084	0	0	0	779 371	779 371	0	
				zmniejszenie	-6 250	-6 250	-6 250	-4 500	-1 750	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 250	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 226 525	447 154	393 070	151 669	241 401	54 084	0	0	0	779 371	779 371	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	48 368	48 368	48 368	20 368	28 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	48 368	48 368	48 368	15 868	32 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 339	17 339	17 339	17 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 839	12 839	12 839	12 839	0	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	46 675	46 675	46 675	40 446	6 229	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 750	-1 750	-1 750	0	-1 750	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 675	46 675	46 675	40 446	6 229	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		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		
				zwiększenie	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 750	-1 750	-1 750	0	-1 750	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 172 790	5 972 224	5 145 224	529 609	4 615 615	827 000	0	0	1 200 566	1 200 566	0		
				zmniejszenie	-35 561	-35 561	-35 561	-18 381	-17 180	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	35 561	35 561	35 561	4 278	31 283	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 172 790	5 972 224	5 145 224	515 506	4 629 718	827 000	0	0	1 200 566	1 200 566	0		
				przed zmianą	3 085 078	3 085 078	3 085 078	280 805	2 804 273	0	0	0	0	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-19 077	-19 077	-19 077	-18 381	-696	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19 077	19 077	19 077	4 278	14 799	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 085 078	3 085 078	3 085 078	266 702	2 818 376	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 278	4 278	4 278	4 278	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	164 278	164 278	164 278	164 278	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 314	-3 314	-3 314	-3 314	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	37 686	37 686	37 686	37 686	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 067	-1 067	-1 067	-1 067	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 933	3 933	3 933	3 933	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 784 409	2 784 409	2 784 409	0	2 784 409	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	14 799	14 799	14 799	0	14 799	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 799 208	2 799 208	2 799 208	0	2 799 208	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-96	-96	-96	0	-96	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	157 375	157 375	157 375	0	157 375	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	142 375	142 375	142 375	0	142 375	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 375	118 375	118 375	0	118 375	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	103 375	103 375	103 375	0	103 375	0	0	0	0	0	0	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 126 092	700 839	700 839	0	700 839	0	0	0	0	425 253	425 253	0	
				zmniejszenie	-1 484	-1 484	-1 484	0	-1 484	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 484	16 484	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 141 092	715 839	715 839	0	715 839	0	0	0	0	425 253	425 253	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 484	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 484	-1 484	-1 484	0	-1 484	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 861	13 861	13 861	0	13 861	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	613 861	613 861	613 861	0	613 861	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 421	93 421	93 421	0	93 421	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95 921	95 921	95 921	0	95 921	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															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		5 934	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		5 934	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6 057	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 306 648	1 520 279	132 279	10 080	122 199	1 358 000	30 000	0	0	786 369	786 369	0
			przed zmianą		2 306 648	1 520 279	132 279	10 080	122 199	1 358 000	30 000	0	0	786 369	786 369	0
			zmniejszenie		-13 500	-13 500	0	0	0	0	-13 500	0	0	0	0	0
			zwiększenie		13 500	13 500	13 500	3 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 306 648	1 520 279	145 779	13 580	132 199	1 358 000	16 500	0	0	786 369	786 369	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		207 700	207 700	109 700	10 080	99 620	68 000	30 000	0	0	0	0	0
			przed zmianą		207 700	207 700	109 700	10 080	99 620	68 000	30 000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-13 500	-13 500	0	0	0	0	-13 500	0	0	0	0	0
			zwiększenie		13 500	13 500	13 500	3 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		207 700	207 700	123 200	13 580	109 620	68 000	16 500	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
			przed zmianą		30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-13 500	-13 500	0	0	0	0	-13 500	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 880	8 880	8 880	8 880	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		8 880	8 880	8 880	8 880	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		12 380	12 380	12 380	12 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		79 815	79 815	79 815	0	79 815	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		79 815	79 815	79 815	0	79 815	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		89 815	89 815	89 815	0	89 815	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					60 462 632	41 258 750	34 121 992	18 707 615	15 414 377	2 860 234	2 298 274	1 410 132	568 118	19 203 882	19 203 882	95 940
					-434 101	-166 297	-151 927	-28 117	-123 810	0	-14 370	0	0	-267 804	-267 804	0
					166 297	166 297	166 238	60 485	105 753	0	59	0	0	0	0	0
					60 194 828	41 258 750	34 136 303	18 739 983	15 396 320	2 860 234	2 283 963	1 410 132	568 118	18 936 078	18 936 078	95 940

Rodzaj zadania:	ZLECONE
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855			Rodzina	przed zmianą	18 186 262	18 186 262	558 796	469 489	89 307	0	17 627 466	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 186 262	18 186 262	573 796	484 489	89 307	0	17 612 466	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	3 750 124	3 750 124	320 120	305 326	14 794	0	3 430 004	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 750 124	3 750 124	335 120	320 326	14 794	0	3 415 004	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 430 004	3 430 004	0	0	0	0	3 430 004	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 415 004	3 415 004	0	0	0	0	3 415 004	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238 141	238 141	238 141	238 141	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253 141	253 141	253 141	253 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	18 546 337	18 546 337	851 004	632 325	218 679	0	17 695 333	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18 546 337	18 546 337	866 004	647 325	218 679	0	17 680 333	0	0	0	0		

Wydatki ogółem:	przed zmianą	80 124 285	59 817 030	34 979 996	19 339 940	15 640 056	2 865 177	19 993 607	1 410 132	568 118	20 307 255	20 307 255	95 940
	zmniejszenie	-449 101	-181 297	-151 927	-28 117	-123 810	0	-29 370	0	0	-267 804	-267 804	0
	zwiększenie	449 101	181 297	181 238	75 485	105 753	0	59	0	0	267 804	267 804	0
	po zmianach	80 124 285	59 817 030	35 009 307	19 387 308	15 621 999	2 865 177	19 964 296	1 410 132	568 118	20 307 255	20 307 255	95 940

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W dziale **Transport i łączność**:

- w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na zakup usług transportowych, świadczonych przez PKS Nova oraz zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- w zakresie wydatków majątkowych:

o **267.804 zł** zwiększa się nakłady na *przebudowę ul. Koscielnej wraz z ul. Ottona Sidorowicza oraz ul. Piłsudskiego (część powiatowa)*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na *przebudowę ul. Kościelnej wraz z ul. Ottona Sidorowicza oraz ul. Piłsudskiego (część gminna)*.

Øo **1.000** zł zwiększa się nakłady na *budowę ul. Górka Tomka w Zaściankach*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na budowę *ul. Ogrodowej w Sobolewie*.

Administracja publiczna - w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plan wydatków związanych z zakupem środków żywności, pokryciem kosztów podróży służbowych krajowych, wynagrodzeń inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** - zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne od nich (FP).

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich, zakupem pomocy naukowych, usług remontowych i pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - koryguje się plan wydatków związanych z realizacją zadań należących do kompetencji MOPS.

W dziale **Gospodarka komunalna i mieszkaniowa** – koryguje się plan wydatków związanych z:

- a) gospodarką odpadami komunalnymi,
- b) zakupem energii oraz usług serwisowych oświetlenia ulicznego.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów organizacji uroczystości w Kopnej Górze.