



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lutego 2021 r.

Poz. 855

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2021 **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach 99.904.062 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 80.283.361 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.620.701 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 113.059.707 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 77.093.704 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 35.966.003 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.155.645 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 7.105.645 zł,
- 2) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 6.050.000 zł,

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.10.2021

Burmistrza Supraśla

z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	228,00	16 228,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	228,00	228,00
			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	0,00	0,00	228,00	228,00
bieżące				22 878 706,00	0,00	228,00	22 878 934,00
			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:				99 903 834,00	0,00	228,00	99 904 062,00
			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	9 216 433,00	0,00	0,00	9 216 433,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.10.2021

Burmistrza Supraśla

z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:	WŁASNE
------------------------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 058 981	6 058 981	5 758 756	3 933 698	1 825 058	0	295 200	5 025	0	0	0
				zmniejszenie	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 058 981	6 058 981	5 758 756	3 933 698	1 825 058	0	295 200	5 025	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	197 814	197 814	192 789	45 798	146 991	0	0	5 025	0	0	0
				zmniejszenie	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 814	197 814	192 789	45 798	146 991	0	0	5 025	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 204	25 204	25 204	25 204	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 004	15 004	15 004	15 004	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	677 200	677 200	677 200	0	677 200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	657 200	657 200	657 200	0	657 200	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 775 595	24 675 595	22 896 960	18 182 937	4 714 023	705 600	743 095	329 940	0	5 100 000	5 100 000	0		
				zmniejszenie	-20 154	-20 154	-20 154	-18 654	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 154	20 154	20 154	144	20 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 775 595	24 675 595	22 896 960	18 164 427	4 732 533	705 600	743 095	329 940	0	5 100 000	5 100 000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 269 958	14 119 958	13 484 269	11 809 414	1 674 855	0	472 614	163 075	0	2 150 000	2 150 000	0		
				zmniejszenie	-15 585	-15 585	-15 585	-15 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 999	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 271 372	14 121 372	13 485 683	11 793 829	1 691 854	0	472 614	163 075	0	2 150 000	2 150 000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	652 011	652 011	652 011	652 011	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 585	-15 585	-15 585	-15 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	636 426	636 426	636 426	636 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	295 591	295 591	295 591	0	295 591	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 999	16 999	16 999	0	16 999	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	312 590	312 590	312 590	0	312 590	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	249 409	249 409	240 153	168 696	71 457	0	9 256	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 414	-1 414	-1 414	-1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	247 995	247 995	238 739	167 282	71 457	0	9 256	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 556	9 556	9 556	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 414	-1 414	-1 414	-1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 142	8 142	8 142	8 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 317 724	7 367 724	6 302 539	4 623 741	1 678 798	705 600	192 720	166 865	0	2 950 000	2 950 000	0		
				zmniejszenie	-313	-313	-313	-313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 511	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 318 922	7 368 922	6 303 737	4 623 428	1 680 309	705 600	192 720	166 865	0	2 950 000	2 950 000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	279 063	279 063	279 063	279 063	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-313	-313	-313	-313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	278 750	278 750	278 750	278 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 511	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 511	65 511	65 511	0	65 511	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66 867	66 867	66 867	457	66 410	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	66 867	66 867	66 867	457	66 410	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 810	19 810	19 810	0	19 810	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18 310	18 310	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 137 231	1 137 231	1 134 617	745 312	389 305	0	2 614	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 198	-1 198	-1 198	-1 198	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 136 033	1 136 033	1 133 419	744 114	389 305	0	2 614	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 706	46 706	46 706	46 706	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 198	-1 198	-1 198	-1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45 508	45 508	45 508	45 508	0	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	211 000	211 000	204 291	137 231	67 060	0	6 709	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-128	-128	-128	-128	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211 000	211 000	204 291	137 231	67 060	0	6 709	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 861	109 861	109 861	109 861	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	109 989	109 989	109 989	109 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 569	3 569	3 569	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-128	-128	-128	-128	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 441	3 441	3 441	3 441	0	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	
				zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 041 559	1 041 559	982 377	636 493	345 884	0	59 182	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	z tego:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	519 575	519 575	519 575	519 575	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	519 591	519 591	519 591	519 591	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 853	10 853	10 853	10 853	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	10 837	10 837	10 837	10 837	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	544 224	544 224	215 224	79 025	136 199	329 000	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	554 224	554 224	225 224	79 025	146 199	329 000	0	0	0	0	0	0			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	266 900	266 900	41 900	0	41 900	225 000	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	276 900	276 900	51 900	0	51 900	225 000	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 900	41 900	41 900	0	41 900	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	51 900	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 566 524	3 566 524	2 518 524	1 004 401	1 514 123	0	1 048 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-7 223	-7 223	-6 479	-4 479	-2 000	0	-744	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	7 223	7 223	7 223	4 479	2 744	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 566 524	3 566 524	2 519 268	1 004 401	1 514 867	0	1 047 256	0	0	0	0	0			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	744	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 244	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	744	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 244	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	480 000	480 000	10 000	0	10 000	0	470 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-744	-744	0	0	0	0	-744	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	479 256	479 256	10 000	0	10 000	0	469 256	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-744	-744	0	0	0	0	-744	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	469 256	469 256	0	0	0	0	469 256	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	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	374 000	374 000	0	0	0	0	374 000	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	376 000	376 000	2 000	0	2 000	0	374 000	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 650 792	1 650 792	1 648 792	989 402	659 390	0	2 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 479	-4 479	-4 479	-4 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 479	4 479	4 479	4 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 650 792	1 650 792	1 648 792	989 402	659 390	0	2 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	734 368	734 368	734 368	734 368	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 479	-4 479	-4 479	-4 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	729 889	729 889	729 889	729 889	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 479	4 479	4 479	4 479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 479	59 479	59 479	59 479	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	651 932	651 932	651 932	14 999	636 933	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	649 932	649 932	649 932	14 999	634 933	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	610 432	610 432	610 432	0	610 432	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	608 432	608 432	608 432	0	608 432	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	68 406	68 406	38 406	24 792	13 614	30 000	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	78 406	78 406	48 406	24 792	23 614	30 000	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	38 406	38 406	38 406	24 792	13 614	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	48 406	48 406	48 406	24 792	23 614	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							z tego:		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	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 157 076	1 157 076	1 044 555	930 077	114 478	0	112 521	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 425	10 425	10 425	10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 157 076	1 157 076	1 044 555	930 077	114 478	0	112 521	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	987 034	987 034	932 513	883 532	48 981	0	54 521	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 425	10 425	10 425	10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	987 034	987 034	932 513	883 532	48 981	0	54 521	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 932	670 932	670 932	670 932	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 425	10 425	10 425	10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	681 357	681 357	681 357	681 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 894	55 894	55 894	55 894	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 425	-10 425	-10 425	-10 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 469	45 469	45 469	45 469	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	4 253 211	1 253 211	953 906	535 763	418 143	295 200	4 105	0	0	3 000 000	3 000 000		
				zmniejszenie	-4 258	-4 258	-4 258	-4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 258	4 258	4 258	3 496	762	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 253 211	1 253 211	953 906	535 001	418 905	295 200	4 105	0	0	3 000 000	3 000 000	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	137 670	137 670	137 670	114 833	22 837	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 270	-3 270	-3 270	-3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 270	3 270	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	137 670	137 670	137 670	114 833	22 837	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 182	90 182	90 182	90 182	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 270	-3 270	-3 270	-3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	86 912	86 912	86 912	86 912	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 270	3 270	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 470	8 470	8 470	8 470	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	-226	-226	-226	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53 710	53 710	53 710	47 160	6 550	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 382	36 382	36 382	36 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-226	-226	-226	-226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 156	36 156	36 156	36 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 826	2 826	2 826	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 825 359	825 359	526 054	338 170	187 884	295 200	4 105	0	0	3 000 000	3 000 000	0	
			zmniejszenie	-762	-762	-762	-762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	762	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 825 359	825 359	526 054	337 408	188 646	295 200	4 105	0	0	3 000 000	3 000 000	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 987	16 987	16 987	16 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-762	-762	-762	-762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 225	16 225	16 225	16 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10 338	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	762	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 932 959	7 007 984	6 588 834	561 926	6 026 908	417 950	1 200	0	0	11 924 975	11 924 975	6 345 784	
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 932 959	7 007 984	6 588 834	561 926	6 026 908	417 950	1 200	0	0	11 924 975	11 924 975	6 345 784	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 501 265	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	641 265	641 265	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 501 265	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	641 265	641 265	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 730 954	1 056 934	1 056 534	279 962	776 572	0	400	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 730 954	1 056 934	1 056 534	279 962	776 572	0	400	0	0	7 674 020	7 674 020	3 471 094	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	534 684	534 684	534 684	0	534 684	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	504 684	504 684	504 684	0	504 684	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	87 888 151	54 184 662	46 438 922	25 430 012	21 008 910	4 087 750	2 332 121	570 848	755 021	33 703 489	33 703 489	8 365 310	
				zmniejszenie	-122 260	-122 260	-121 516	-48 016	-73 500	0	-744	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 260	122 260	122 260	28 744	93 516	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 888 151	54 184 662	46 439 666	25 410 740	21 028 926	4 087 750	2 331 377	570 848	755 021	33 703 489	33 703 489	8 365 310	

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: 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			
852	85215		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-722	-722	-722	-722	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	950	950	726	722	4	0	224	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 228	16 228	16 004	16 000	4	0	224	0	0	0	0	0		
przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie		228	228	4	0	4	0	224	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach		228	228	4	0	4	0	224	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie		224	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach		224	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0			
			3110	Świadczenia społeczne	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	0
					zwiększenie	224	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	224	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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;															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	-722	-722	-722	-722	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	722	722	722	722	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	633	633	633	633	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	633	633	633	633	0	0	0	0	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	-722	-722	-722	-722	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	15 278	15 278	15 278	15 278	0	0	0	0	0	0	0								
855			Rodzina	przed zmianą	22 766 000	22 766 000	584 184	540 373	43 811	0	22 181 816	0	0	0	0								
				zmniejszenie	-21 322	-21 322	-19 231	-19 231	0	0	-2 091	0	0	0	0								
				zwiększenie	21 322	21 322	2 499	1 557	942	0	18 823	0	0	0	0								
				po zmianach	22 766 000	22 766 000	567 452	522 699	44 753	0	22 198 548	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								
				zmniejszenie	-408	-408	-408	-408	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	408	408	408	408	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	18 455 000	18 455 000	156 867	149 882	6 985	0	18 298 133	0	0	0	0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 613	110 613	110 613	110 613	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	-408	-408	-408	-408	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	110 205	110 205	110 205	110 205	0	0	0	0	0	0	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 021	9 021	9 021	9 021	0	0	0	0	0	0	0								
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	408	408	408	408	0	0	0	0	0	0	0								
				po zmianach	9 429	9 429	9 429	9 429	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	3 668 000	3 668 000	379 463	375 649	3 814	0	3 288 537	0	0	0	0								
				zmniejszenie	-18 823	-18 823	-18 823	-18 823	0	0	0	0	0	0	0								
				zwiększenie	18 823	18 823	0	0	0	0	18 823	0	0	0	0								
				po zmianach	3 668 000	3 668 000	360 640	356 826	3 814	0	3 307 360	0	0	0	0								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							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			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 288 537	3 288 537	0	0	0	0	3 288 537	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	18 823	18 823	0	0	0	0	18 823	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 307 360	3 307 360	0	0	0	0	3 307 360	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 649	71 649	71 649	71 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18 823	-18 823	-18 823	-18 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	52 826	52 826	52 826	52 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	613 000	613 000	17 854	14 842	3 012	0	595 146	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 091	-2 091	0	0	0	0	-2 091	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 091	2 091	2 091	1 149	942	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	613 000	613 000	19 945	15 991	3 954	0	593 055	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	595 146	595 146	0	0	0	0	595 146	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 091	-2 091	0	0	0	0	-2 091	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	593 055	593 055	0	0	0	0	593 055	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 381	12 381	12 381	12 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	795	795	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13 176	13 176	13 176	13 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 001	2 001	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 317	2 317	2 317	2 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 012	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	942	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3 954	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	22 878 706	22 878 706	696 890	652 536	44 354	0	22 181 816	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-22 044	-22 044	-19 953	-19 953	0	0	-2 091	0	0	0	0			
				zwiększenie	22 272	22 272	3 225	2 279	946	0	19 047	0	0	0	0			
				po zmianach	22 878 934	22 878 934	680 162	634 862	45 300	0	22 198 772	0	0	0	0			
Wydatki ogółem:				przed zmianą	113 059 479	77 093 476	47 158 812	26 082 548	21 076 264	4 094 858	24 513 937	570 848	755 021	35 966 003	8 365 310			
				zmniejszenie	-144 304	-144 304	-141 469	-67 969	-73 500	0	-2 835	0	0	0	0			
				zwiększenie	144 532	144 532	125 485	31 023	94 462	0	19 047	0	0	0	0			
				po zmianach	113 059 707	77 093 704	47 142 828	26 045 602	21 097 226	4 094 858	24 530 149	570 848	755 021	35 966 003	8 365 310			

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie otrzymanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania i zlecone z tytułu - znak FB-II.3111.8.2021.WM – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2021 r.

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 **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i dostarczeniem decyzji podatkowych.

W działach: **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział: **Ochrona zdrowia** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

W działach: **Pomoc społeczna i Rodzina** - w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plany wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń alimentacyjnych oraz zabezpiecza się plan wydatków na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** – zabezpiecza się środki na wykonanie audytu budynku UM o spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 10.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnym). Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków bieżących –zwiększa się środki na zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz remontu lokali socjalnych na potrzeby pogorzalców.