



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 lipca 2021 r.

Poz. 3030

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2021 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 8 lipca 2021 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 222 i 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 99.138.780 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 80.389.109 zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.749.671 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 114.715.167 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 77.781.124 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.934.043 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.576.387 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 – 9.308.622 zł,
- 4) 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 0050.1.80.2021

Burmistrza Supraśla

z dnia 8 lipca 2021 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Rodzaj zadania:</b> | <b>POROZUMIENIA Z JST</b> |
|------------------------|---------------------------|

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |              |      |   |                   |                   |             |                             |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 510,00</b>  | <b>-10 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
|  | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>10 510,00</b>  | <b>-10 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 510,00         | -10 510,00        | 0,00        | 0,00                        |
| <b>bieżące</b>   |              |      |   | <b>10 510,00</b>  | <b>-10 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| 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                        |

| <b>majątkowe</b>   |              |      |   |                   |                   |             |                   |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>24 490,00</b>  | <b>-24 490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>24 490,00</b>  | <b>-24 490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 490,00         | -24 490,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>majątkowe</b>   |              |      |   | <b>524 490,00</b> | <b>-24 490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> |
| 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              |

|                        |               |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Rodzaj zadania:</b> | <b>WŁASNE</b> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|--------------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |              |      |   |                      |              |                  |                          |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>10 510,00</b> | <b>10 510,00</b>         |
|  | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>10 510,00</b> | <b>10 510,00</b>         |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 0,00         | 10 510,00        | 10 510,00                |
| <b>bieżące</b>   |              |      |   | <b>57 852 596,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 510,00</b> | <b>57 863 106,00</b>     |
| 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 |              |      |   | 526 381,00           | 0,00         | 0,00             | 526 381,00               |

| <b>majątkowe</b>   |                |      |   |                      |              |                  |                          |
|--|----------------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Dział  | Rozdział       | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2              | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>754</b>   |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>24 490,00</b> | <b>24 490,00</b>         |
|  | <b>75412</b>   |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>24 490,00</b> | <b>24 490,00</b>         |
|  |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00         | 24 490,00        | 24 490,00                |
| <b>majątkowe</b>   |                |      |   | <b>18 225 181,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 490,00</b> | <b>18 249 671,00</b>     |
| 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             |
| <b>Rodzaj zadania:</b>   | <b>ZLECONE</b> |      |   |                      |              |                  |                          |

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b> |              |      |  |                   |              |                  |                          |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>112 259,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 307,00</b> | <b>146 566,00</b>        |
|                | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>112 259,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 307,00</b> | <b>146 566,00</b>        |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 259,00        | 0,00         | 34 307,00        | 146 566,00               |

|   |              |      |   |                      |                    |                  |                      |
|---|--------------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>  |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 847,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>150,00</b>    | <b>23 997,00</b>     |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>388,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>150,00</b>    | <b>538,00</b>        |
|   |              | 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 | 388,00               | 0,00               | 150,00           | 538,00               |
| <b>855</b>  |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>22 774 458,00</b> | <b>-612 501,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 161 957,00</b> |
|   | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>613 000,00</b>    | <b>-612 501,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>499,00</b>        |
|   |              | 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 | 613 000,00           | -612 501,00        | 0,00             | 499,00               |
| <b>bieżące</b>  |              |      |   | <b>23 081 047,00</b> | <b>-612 501,00</b> | <b>34 457,00</b> | <b>22 503 003,00</b> |
| 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                 |
| <b>Ogółem:</b>  |              |      |   | <b>99 716 824,00</b> | <b>-647 501,00</b> | <b>69 457,00</b> | <b>99 138 780,00</b> |
| <b>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</b> |              |      |   | <b>9 220 016,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>9 220 016,00</b>  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.80.2021

Burmistrza Supraśla

z dnia 8 lipca 2021 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK****Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST**

| 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   |                  |          |   |
| 754                   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 35 000           | 10 510                        | 10 510                                    | 0  | 10 510                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 24 490                           | 24 490   | 0                |          |   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -35 000          | -10 510                       | -10 510                                   | 0  | -10 510                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | -24 490  | -24 490          | 0        |   |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0                | 0                             | 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                | 0        | 0 |
|                       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą | 35 000           | 10 510                        | 10 510                                    | 0  | 10 510                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 24 490                           | 24 490   | 0                |          |   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -35 000          | -10 510                       | -10 510                                   | 0  | -10 510                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | -24 490  | -24 490          | 0        |   |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0                | 0                             | 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                | 0        | 0 |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 10 510           | 10 510                        | 10 510                                    | 0  | 10 510                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0                |          |   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -10 510          | -10 510                       | -10 510                                   | 0  | -10 510                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0                | 0        |   |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0                | 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                | 0        |   |
|                       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 24 490           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 24 490   | 24 490           | 0        |   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -24 490          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | -24 490          | -24 490  | 0 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0                | 0                             | 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                | 0        | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>2 476 454</b> | <b>235 118</b>                | <b>10 510</b>                             | <b>0</b>   | <b>10 510</b>              | <b>224 608</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>2 241 336</b>                 | <b>2 241 336</b>   | <b>0</b>         |          |   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-35 000</b>   | <b>-10 510</b>                | <b>-10 510</b>                            | <b>0</b>   | <b>-10 510</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>-24 490</b>   | <b>-24 490</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |   |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>2 441 454</b> | <b>224 608</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>224 608</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>2 216 846</b>   | <b>2 216 846</b> | <b>0</b> |   |

## Rodzaj zadania: WŁASNE

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |  |               |                                  |  |         |         |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--|---------|---------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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, |         |         |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |                   |  |               |                                  |  | 7       | 8       | 9 |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14            | 15                               | 16   |         |         |   |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 931 633         | 447 633                       | 386 633                                   | 110 409  | 276 224                    | 0                                     | 61 000            | 0  | 0             | 484 000                          | 484 000  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 35 000          | 10 510                        | 10 510                                    | 0  | 10 510                     | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 24 490  | 24 490  | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 966 633         | 458 143                       | 397 143                                   | 110 409  | 286 734                    | 0                                     | 61 000            | 0  | 0             | 0                                | 0  | 508 490 | 508 490 | 0 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą | 811 481         | 327 481                       | 287 481                                   | 79 684   | 207 797                    | 0                                     | 40 000            | 0  | 0             | 484 000                          | 484 000  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 35 000          | 10 510                        | 10 510                                    | 0  | 10 510                     | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 24 490  | 24 490  | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 846 481         | 337 991                       | 297 991                                   | 79 684   | 218 307                    | 0                                     | 40 000            | 0  | 0             | 0                                | 0  | 508 490 | 508 490 | 0 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 57 020          | 57 020                        | 57 020                                    | 0  | 57 020                     | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 510          | 10 510                        | 10 510                                    | 0  | 10 510                     | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 67 530          | 67 530                        | 67 530                                    | 0  | 67 530                     | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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  | 24 490          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 24 490  | 24 490  | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 24 490          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 24 490  | 24 490  | 0 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                    | przed zmianą | 589 600         | 589 600                       | 589 600                                   | 0  | 589 600                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000         | -30 000                       | -30 000                                   | 0  | -30 000                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 559 600         | 559 600                       | 559 600                                   | 0  | 559 600                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                              | przed zmianą | 512 400         | 512 400                       | 512 400                                   | 0  | 512 400                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000         | -30 000                       | -30 000                                   | 0  | -30 000                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 482 400         | 482 400                       | 482 400                                   | 0  | 482 400                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0 |
|       | 4810     |           | Rezerwy  | przed zmianą | 512 400         | 512 400                       | 512 400                                   | 0  | 512 400                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000         | -30 000                       | -30 000                                   | 0  | -30 000                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 482 400         | 482 400                       | 482 400                                   | 0  | 482 400                    | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       | 0 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 30 856 373      | 24 855 896                    | 22 924 639                                | 18 107 429   | 4 817 210                  | 705 600                               | 743 305           | 482 352  | 0             | 6 000 477                        | 6 000 477  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 469          | -2 469                        | -2 469                                    | -469   | -2 000                     | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 069           | 3 069                         | 3 069                                     | 0  | 3 069                      | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 30 856 973      | 24 856 496                    | 22 925 239                                | 18 106 960   | 4 818 279                  | 705 600                               | 743 305           | 482 352  | 0             | 6 000 477                        | 6 000 477  | 0       |         |   |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą | 16 228 565      | 13 828 411                    | 13 192 512                                | 11 729 788   | 1 462 724                  | 0                                     | 472 824           | 163 075  | 0             | 2 400 154                        | 2 400 154  | 0       |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -469            | -469                          | -469                                      | -469   | 0                          | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 469           | 2 469                         | 2 469                                     | 0  | 2 469                      | 0                                     | 0                 | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0       | 0       |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 16 230 565      | 13 830 411                    | 13 194 512                                | 11 729 319   | 1 465 193                  | 0                                     | 472 824           | 163 075  | 0             | 2 400 154                        | 2 400 154  | 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 |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10           | 11              | 12                            | 13  | 14   | 15                         | 16                                    |  |               |                   |                                  |   |         |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 9 039           | 9 039                         | 9 039                                     | 0  | 9 039                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 469           | 2 469                         | 2 469                                     | 0  | 2 469                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 508          | 11 508                        | 11 508                                    | 0  | 11 508                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | przed zmianą | 95 954          | 95 954                        | 95 954                                    | 95 954   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -469            | -469                          | -469                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 95 485          | 95 485                        | 95 485                                    | 95 485   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          | 80153     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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  | 600             | 600                           | 600                                       | 0  | 600                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 600             | 600                           | 600                                       | 0  | 600                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  | 600             | 600                           | 600                                       | 0  | 600                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 600             | 600                           | 600                                       | 0  | 600                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          | 80195     | Pozostała działalność  | przed zmianą | 235 446         | 235 446                       | 235 446                                   | 4 000  | 231 446                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000          | -2 000                        | -2 000                                    | 0  | -2 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 233 446         | 233 446                       | 233 446                                   | 4 000  | 229 446                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 51 317          | 51 317                        | 51 317                                    | 0  | 51 317                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000          | -2 000                        | -2 000                                    | 0  | -2 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 49 317          | 49 317                        | 49 317                                    | 0  | 49 317                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 783 072       | 2 743 072                     | 212 189                                   | 3 000  | 209 189                    | 2 295 000                             | 0  | 235 883       | 0                 | 40 000                           | 40 000  |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000          | 30 000                        | 30 000                                    | 5 000  | 25 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 813 072       | 2 773 072                     | 242 189                                   | 8 000  | 234 189                    | 2 295 000                             | 0  | 235 883       | 0                 | 40 000                           | 40 000  |         |   |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | przed zmianą | 444 614         | 404 614                       | 108 731                                   | 3 000  | 105 731                    | 60 000                                | 0  | 235 883       | 0                 | 40 000                           | 40 000  |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000          | 30 000                        | 30 000                                    | 5 000  | 25 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 474 614         | 434 614                       | 138 731                                   | 8 000  | 130 731                    | 60 000                                | 0  | 235 883       | 0                 | 40 000                           | 40 000  |         |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 3 000           | 3 000                         | 3 000                                     | 3 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     | 5 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 000           | 8 000                         | 8 000                                     | 8 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 32 000          | 32 000                        | 32 000                                    | 0  | 32 000                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |         |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 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   |         |   |
|       |          |           |  | po zmianach  | 37 000          | 37 000                        | 37 000                                    | 0  | 37 000                     | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:           |                  |
|                        |          |           |                         |              |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                |                   |                                  | w tym:            |                  |
| 1                      | 2        | 3         | 4                       | 5            | 6                 | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13             | 14                | 15                               | 16                |                  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 65 731            | 65 731                        | 65 731                                    | 0  | 65 731                     | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0                 | 0                |
|                        |          |           |                         | zmniejszenie | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0                 | 0                |
|                        |          |           |                         | zwiększenie  | 20 000            | 20 000                        | 20 000                                    | 0  | 20 000                     | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0                 | 0                |
|                        |          |           |                         | po zmianach  | 85 731            | 85 731                        | 85 731                                    | 0  | 85 731                     | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0                 | 0                |
|                        |          |           | <b>Wydatki razem:</b>   | przed zmianą | <b>89 715 960</b> | <b>55 023 253</b>             | <b>46 752 125</b>                         | <b>25 245 446</b>                                    | <b>21 506 679</b>          | <b>4 484 374</b>                      | <b>2 308 405</b>   | <b>723 328</b> | <b>755 021</b>    | <b>34 692 707</b>                | <b>34 692 707</b> | <b>8 129 427</b> |
|                        |          |           |                         | zmniejszenie | <b>-32 469</b>    | <b>-32 469</b>                | <b>-32 469</b>                            | <b>-469</b>  | <b>-32 000</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                        |          |           |                         | zwiększenie  | <b>68 069</b>     | <b>43 579</b>                 | <b>43 579</b>                             | <b>5 000</b>   | <b>38 579</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>24 490</b>                    | <b>24 490</b>     | <b>0</b>         |
|                        |          |           |                         | po zmianach  | <b>89 751 560</b> | <b>55 034 363</b>             | <b>46 763 235</b>                         | <b>25 249 977</b>                                    | <b>21 513 258</b>          | <b>4 484 374</b>                      | <b>2 308 405</b>   | <b>723 328</b> | <b>755 021</b>    | <b>34 717 197</b>                | <b>34 717 197</b> | <b>8 129 427</b> |
| <b>Rodzaj zadania:</b> |          |           | <b>ZLECONE</b>          |              |                   |                               |   |  |                            |                                       |  |                |                   |                                  |                   |                  |

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | w tym:  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16      |   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 112 859         | 112 859                       | 112 859                                   | 1 111  | 111 748                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 33 707          | 33 707                        | 33 707                                    | 340  | 33 367                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 146 566         | 146 566                       | 146 566                                   | 1 451  | 145 115                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 112 859         | 112 859                       | 112 859                                   | 1 111  | 111 748                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 33 707          | 33 707                        | 33 707                                    | 340  | 33 367                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 146 566         | 146 566                       | 146 566                                   | 1 451  | 145 115                    | 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  |         |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 930             | 930                           | 930                                       | 930  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 284             | 284                           | 284                                       | 284  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 214           | 1 214                         | 1 214                                     | 1 214  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 159             | 159                           | 159                                       | 159  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 48              | 48                            | 48  | 48   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 207             | 207                           | 207                                       | 207  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 22              | 22                            | 22  | 22   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8               | 8                             | 8   | 8  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 30              | 30                            | 30  | 30   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 111 748         | 111 748                       | 111 748                                   | 0  | 111 748                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 33 367          | 33 367                        | 33 367                                    | 0  | 33 367                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 145 115         | 145 115                       | 145 115                                   | 0  | 145 115                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 23 847          | 23 847                        | 23 467                                    | 14 099   | 9 368                      | 0                                     | 380  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 150             | 150                           | 3   | 0  | 3                          | 0                                     | 147  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 997          | 23 997                        | 23 470                                    | 14 099   | 9 371                      | 0                                     | 527  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 388             | 388                           | 8   | 0  | 8                          | 0                                     | 380  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 150             | 150                           | 3   | 0  | 3                          | 0                                     | 147  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 538             | 538                           | 11  | 0  | 11                         | 0                                     | 527  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 380             | 380                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 380  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 147             | 147                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 147  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 527             | 527                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 527  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 8               | 8                             | 8   | 0  | 8                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3               | 3                             | 3   | 0  | 3                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11              | 11                            | 11  | 0  | 11                         | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 22 774 458      | 22 774 458                    | 570 510                                   | 522 699  | 47 811                     | 0                                     | 22 203 948   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -612 501        | -612 501                      | -19 446                                   | -15 991  | -3 455                     | 0                                     | -593 055   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 161 957      | 22 161 957                    | 551 064                                   | 506 708  | 44 356                     | 0                                     | 21 610 893   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 613 000         | 613 000                       | 19 945                                    | 15 991   | 3 954                      | 0                                     | 593 055  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -612 501        | -612 501                      | -19 446                                   | -15 991  | -3 455                     | 0                                     | -593 055   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0       |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 499             | 499                           | 499                                       | 0  | 499                        | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                  |
|                        |          |           |   |              |                    |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                |                   |                                  | 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   |                  |
|                        |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 593 055            | 593 055                       | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 593 055  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -593 055           | -593 055                      | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -593 055   | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 13 176             | 13 176                        | 13 176                                    | 13 176   | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -13 176            | -13 176                       | -13 176                                   | -13 176  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 2 317              | 2 317                         | 2 317                                     | 2 317  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -2 317             | -2 317                        | -2 317                                    | -2 317   | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 323                | 323                           | 323                                       | 323  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -323               | -323                          | -323                                      | -323   | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 3 954              | 3 954                         | 3 954                                     | 0  | 3 954                      | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -3 455             | -3 455                        | -3 455                                    | 0  | -3 455                     | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 499                | 499                           | 499                                       | 0  | 499                        | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 175                | 175                           | 175                                       | 175  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -175               | -175                          | -175                                      | -175   | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 0                  | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0              | 0                 | 0                                | 0  |                  |
| <b>Wydatki razem:</b>  |          |           |   | przed zmianą | <b>23 077 797</b>  | <b>23 077 797</b>             | <b>854 319</b>                            | <b>646 363</b>                                       | <b>207 956</b>             | <b>0</b>                              | <b>22 223 478</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |                  |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | <b>-612 501</b>    | <b>-612 501</b>               | <b>-19 446</b>                            | <b>-15 991</b>                                       | <b>-3 455</b>              | <b>0</b>                              | <b>-593 055</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |                  |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | <b>33 857</b>      | <b>33 857</b>                 | <b>33 710</b>                             | <b>340</b>   | <b>33 370</b>              | <b>0</b>                              | <b>147</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |                  |
|                        |          |           |   | po zmianach  | <b>22 499 153</b>  | <b>22 499 153</b>             | <b>868 583</b>                            | <b>630 712</b>                                       | <b>237 871</b>             | <b>0</b>                              | <b>21 630 570</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |                  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>115 293 211</b> | <b>78 359 168</b>             | <b>47 639 954</b>                         | <b>25 898 238</b>                                    | <b>21 741 716</b>          | <b>4 708 982</b>                      | <b>24 531 883</b>  | <b>723 328</b> | <b>755 021</b>    | <b>36 934 043</b>                | <b>36 934 043</b>  | <b>8 129 427</b> |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | <b>-679 970</b>    | <b>-655 480</b>               | <b>-62 425</b>                            | <b>-16 460</b>                                       | <b>-45 965</b>             | <b>0</b>                              | <b>-593 055</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-24 490</b>                   | <b>-24 490</b>   | <b>0</b>         |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | <b>101 926</b>     | <b>77 436</b>                 | <b>77 289</b>                             | <b>5 340</b>   | <b>71 949</b>              | <b>0</b>                              | <b>147</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>24 490</b>                    | <b>24 490</b>  | <b>0</b>         |
|                        |          |           |   | po zmianach  | <b>114 715 167</b> | <b>77 781 124</b>             | <b>47 654 818</b>                         | <b>25 887 118</b>                                    | <b>21 767 700</b>          | <b>4 708 982</b>                      | <b>23 938 975</b>  | <b>723 328</b> | <b>755 021</b>    | <b>36 934 043</b>                | <b>36 934 043</b>  | <b>8 129 427</b> |

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:

- znak FB-II.3111.331.2021.WM – w związku z przejęciem z dniem 01.07.2021 r. realizacji rządowego programu „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- znak FB-II.3111.221.2021.AS – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (II transza).

c) znak FB-II.3111.315.2021.WM – sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II 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:

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – koryguje się plan dochodów i wydatków wynikających z umowy z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego i umundurowania dla gminnych jednostek OSP wg rodzaju, tj. z zadań realizowanych na podstawie porozumień z JST na zadania własne.

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP oraz koryguje plan wydatków na zakup podręczników wg rodzaju zadania: ze zleconych na własne.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych m.in. obchodów 190 rocznicy bitwy Powstańców Listopadowych pod Sokołdą. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.