

**ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021**  
**WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XVI/106/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 22.615.950 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.142.699 zł.

b) dochody bieżące – 21.473.251 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.571.141 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 26.108.700 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 3.555.185 zł.

b) wydatki bieżące - 22.553.515 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.571.141 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.182.600 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

**Piotr Uszyński**

**Plan dochodów budżetowych na 2021 rok**

w złotych

Rodzaj			Własne				
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>							
801			Oświata i wychowanie	248 315,00	0,00	20 160,00	268 475,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00
852			Pomoc społeczna	306 318,00	-4 900,00	200,00	301 618,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	-4 900,00	0,00	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-4 900,00	0,00	75 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 886 650,00</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>20 360,00</b>	<b>13 902 110,00</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>majątkowe razem:</b>				<b>1 142 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 699,00</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				628 859,00	0,00	0,00	628 859,00

Rodzaj **Zlecone**

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>bieżące razem:</b>				<b>7 571 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 571 141,00</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>22 600 490,00</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>20 360,00</b>	<b>22 615 950,00</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				628 859,00	0,00	0,00	628 859,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	85 500	70 500	63 500	2 500	61 000	7 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 500	70 500	63 500	2 500	61 000	7 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	51 000	36 000	36 000	2 500	33 500	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		саниация вкл	po zmianach	51 000	36 000	36 000	2 500	33 500	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	0	0	0	0			
			zwiększenie	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 824 103	2 868 093	2 860 297	0	2 860 297	7 796	0	0	0	0	0	956 010	956 010	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 824 103	2 868 093	2 860 297	0	2 860 297	7 796	2 860 297	0	0	0	0	0	956 010	956 010	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 816 307	2 860 297	2 860 297	0	2 860 297	0	0	0	0	0	0	956 010	956 010	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 816 307	2 860 297	2 860 297	0	2 860 297	0	2 860 297	0	0	0	0	0	956 010	956 010	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 790	2 790	2 790	0	2 790	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	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 290	4 290	4 290	0	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 767 986	2 767 986	2 767 986	0	2 767 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 766 486	2 766 486	2 766 486	0	2 766 486	0	2 766 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	84 960	84 960	84 960	0	84 960	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	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95 260	95 260	95 260	0	95 260	0	95 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	84 960	84 960	84 960	0	84 960	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	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95 260	95 260	95 260	0	95 260	0	95 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70 300	70 300	70 300	0	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 951 541	1 951 541	1 826 541	1 384 517	442 024	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-28 800	-28 800	-28 800	-17 800	-11 000	0	-17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31 800	31 800	10 000	0	10 000	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 954 541	1 954 541	1 807 741	1 366 717	441 024	0	146 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	85 000	85 000	1 000	0	1 000	0	84 000	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	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21 800	21 800	0	0	0	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	106 800	106 800	1 000	0	1 000	0	105 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	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	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21 800	21 800	0	0	0	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	105 800	105 800	0	0	0	0	105 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 446 940	1 446 940	1 445 940	1 077 042	368 898	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 436 940	1 436 940	1 435 940	1 077 042	358 898	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	16 599	16 599	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 599	6 599	6 599	0	6 599	0	6 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000	44 000	44 000	0	44 000	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	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	262 227	262 227	262 227	256 400	5 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 800	-18 800	-18 800	-17 800	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	243 427	243 427	243 427	238 600	4 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	209 200	209 200	209 200	209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	199 200	199 200	199 200	199 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	12 300	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	28 400	28 400	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	25 400	25 400	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	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	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	711 052	246 052	205 895	46 000	159 895	10 157	30 000	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0	0		
		przed zmianą	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412	Ochotnicze strażę pożarne	po zmianach	711 052	246 052	205 895	46 000	159 895	10 157	30 000	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0	0		
		przed zmianą	702 657	242 657	202 500	46 000	156 500	10 157	30 000	0	0	0	460 000	460 000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	702 657	242 657	202 500	46 000	156 500	10 157	30 000	0	0	0	460 000	460 000	0	0	0	0		
		przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	po zmianach	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	3 600	3 600	3 600	0	3 600	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	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	103 205	103 205	103 205	0	103 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-27 440	-27 440	-27 440	0	-27 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	75 765	75 765	75 765	0	75 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	103 205	103 205	103 205	0	103 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-27 440	-27 440	-27 440	0	-27 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4810	Rezerwy	po zmianach	75 765	75 765	75 765	0	75 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	103 205	103 205	103 205	0	103 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-27 440	-27 440	-27 440	0	-27 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				7 380 094	7 301 907	7 059 467	5 539 581	1 519 886	0	234 640	7 800	0	78 187	78 187	0	0	0			

801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-48 297	-48 297	-48 297	-19 876	-28 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	82 597	82 597	70 497	15 976	54 521	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 414 394	7 336 207	7 081 667	5 535 681	1 545 986	0	246 740	7 800	0	0	78 187	78 187	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 597 009	5 518 822	5 325 322	4 235 689	1 089 633	0	193 500	0	0	0	78 187	78 187	0	0		
				zmniejszenie	-16 038	-16 038	-16 038	-1 413	-14 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 451	29 451	27 551	0	27 551	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	5 610 422	5 532 235	5 336 835	4 234 276	1 102 559	0	195 400	0	0	0	78 187	78 187	0	0		
				przed zmianą	193 500	193 500	0	0	0	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	195 400	195 400	0	0	0	0	195 400	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 225 271	3 225 271	3 225 271	3 225 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 413	-1 413	-1 413	-1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 223 858	3 223 858	3 223 858	3 223 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	131 541	131 541	131 541	131 541	0	131 541	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 369	-13 369	-13 369	0	-13 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 172	118 172	118 172	0	118 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	243 000	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 256	-1 256	-1 256	0	-1 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241 744	241 744	241 744	0	241 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 885	200 885	200 885	0	200 885	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	9 551	9 551	9 551	0	9 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210 436	210 436	210 436	0	210 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 247	100 247	100 247	0	100 247	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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 247	116 247	116 247	0	116 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	438 607	438 607	412 567	388 631	23 936	0	26 040	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 576	11 576	11 576	11 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449 183	449 183	423 143	399 207	23 936	0	26 040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295 857	295 857	295 857	295 857	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	9 776	9 776	9 776	9 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305 633	305 633	305 633	305 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 170	56 170	56 170	56 170	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	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 970	57 970	57 970	57 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 240	6 240	6 240	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 240	5 240	5 240	5 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	378 388	378 388	364 088	267 195	96 893	0	14 300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 126	-13 126	-13 126	-1 100	-12 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 500	5 500	4 400	4 400	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370 762	370 762	355 362	270 495	84 867	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 300	14 300	0	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 400	15 400	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 143	200 143	200 143	200 143	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	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203 943	203 943	203 943	203 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 774	39 774	39 774	39 774	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 374	40 374	40 374	40 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 628	5 628	5 628	5 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 528	4 528	4 528	4 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				przed zmianą	82 400	82 400	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 026	-12 026	-12 026	0	-12 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	70 374	70 374	70 374	0	70 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24 498	24 498	24 498	0	24 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0	0
				po zmianach	24 498	24 498	24 498	0	24 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 200	10 200	10 200	0	10 200	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 298	10 298	10 298	0	10 298	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 298	11 298	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	295 425	295 425	294 625	196 199	98 426	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-270	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295 425	295 425	294 625	196 199	98 426	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-270	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270	270	270	0	270	0	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	451 867	451 867	451 867	451 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 363	-16 363	-16 363	-16 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	435 504	435 504	435 504	435 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	377 749	377 749	377 749	377 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 688	-13 688	-13 688	-13 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	364 061	364 061	364 061	364 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 863	64 863	64 863	64 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 340	-2 340	-2 340	-2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 523	62 523	62 523	62 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 255	9 255	9 255	9 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-335	-335	-335	-335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 920	8 920	8 920	8 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 800	7 800	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 300	34 300	25 200	0	25 200	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 100	42 100	25 200	0	25 200	0	9 100	7 800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	9 100	9 100	0	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 100	9 100	0	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 025 011	764 482	450 730	289 615	161 115	0	313 752	0	0	260 529	260 529	0	0	0
				zmniejszenie	-13 196	-13 196	-4 800	-1 000	-3 800	0	-8 396	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 496	8 496	8 496	0	8 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 020 311	759 782	454 426	288 615	165 811	0	305 356	0	0	260 529	260 529	0	0	0
				przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 900	-4 900	0	0	0	0	-4 900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 100	75 100	0	0	0	0	75 100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 900	-4 900	0	0	0	0	-4 900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 100	75 100	0	0	0	0	75 100	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	356 379	356 379	334 927	279 377	55 550	0	21 452	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 800	-4 800	-4 800	-1 000	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	356 379	356 379	334 927	278 377	55 550	0	21 452	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 600	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 800	-2 800	-2 800	0	-2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	164 600	164 600	19 800	0	19 800	0	144 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 496	-3 496	0	0	0	0	-3 496	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 496	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164 600	164 600	23 296	0	23 296	0	141 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 800	144 800	0	0	0	0	144 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 496	-3 496	0	0	0	0	-3 496	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141 304	141 304	0	0	0	0	141 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 800	19 800	19 800	0	19 800	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	0
			zwiększenie	3 496	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 296	23 296	23 296	0	23 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	169 353	169 353	88 668	77 640	11 028	0	80 685	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 060	-1 060	-1 060	0	-1 060	0	-1 060	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 060	1 060	1 060	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169 353	169 353	88 668	78 700	9 968	0	80 685	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	93 068	93 068	88 668	77 640	11 028	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 060	-1 060	-1 060	0	-1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 060	1 060	1 060	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93 068	93 068	88 668	78 700	9 968	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	60 000	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	0
			zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60 400	60 400	60 400	60 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 554	10 554	10 554	10 554	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	0
			zwiększenie	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 214	11 214	11 214	11 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 060	-1 060	-1 060	0	-1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	133 006	133 006	125 560	103 488	22 072	0	7 446	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 656	-4 656	-460	0	-460	0	-4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 656	4 656	4 356	4 356	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133 006	133 006	129 456	107 844	21 612	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 581	34 581	34 581	28 030	6 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38 421	38 421	38 421	32 330	6 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 882	10 882	10 882	10 882	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	0
			zwiększenie	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 182	15 182	15 182	15 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-460	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne,	przed zmianą	29 787	29 787	25 591	16 071	9 520	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 196	-4 196	0	0	0	0	-4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	25 591	25 591	25 591	16 071	9 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 196	4 196	0	0	0	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 196	-4 196	0	0	0	0	-4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	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	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 138	66 138	65 388	59 387	6 001	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66 194	66 194	65 444	59 443	6 001	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 144	1 144	1 144	1 144	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	0
			zwiększenie	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>17 339 499</b>	<b>14 966 914</b>	<b>13 874 638</b>	<b>7 651 434</b>	<b>6 223 204</b>	<b>292 953</b>	<b>791 523</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 585</b>	<b>2 372 585</b>	<b>537 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-131 549</b>	<b>-131 549</b>	<b>-118 957</b>	<b>-38 676</b>	<b>-80 281</b>	<b>0</b>	<b>-12 592</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>
			zwiększenie	<b>147 009</b>	<b>147 009</b>	<b>112 809</b>	<b>21 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 200</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>17 354 959</b>	<b>14 982 374</b>	<b>13 868 490</b>	<b>7 634 150</b>	<b>6 234 340</b>	<b>292 953</b>	<b>813 131</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 585</b>	<b>2 372 585</b>	<b>537 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>7 571 141</b>	<b>7 571 141</b>	<b>1 592 702</b>	<b>268 176</b>	<b>1 324 526</b>	<b>0</b>	<b>5 978 439</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>
			zmniejszenie	<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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>7 571 141</b>	<b>7 571 141</b>	<b>1 592 702</b>	<b>268 176</b>	<b>1 324 526</b>	<b>0</b>	<b>5 978 439</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>

## **OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 2020 o kwotę 20.160 zł., w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Poznaj Polskę". Jednocześnie zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.040 zł., celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia. Po stronie wydatków budżetowych zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 25.200 zł., celem pokrycia kosztów organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.699.2021.WM w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 200 zł. Tym samym zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.697.2021.WM w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.900 zł. Tym samym zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 4.900 zł., w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie zasiłków stałych.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4270 o kwotę 2.600, a zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 o kwotę 2.600 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 1.500 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 10.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na zakup usług.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 10.000 zł., w § 4040 o kwotę 1.300 zł., w § 4110 o kwotę 3.000 zł., w § 4120 o kwotę 1.000 zł., w § 4410 o kwotę 1.000 zł., i w § 4710 o kwotę 2.500 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 18.800 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz w § 4280 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań profilaktycznych strażaków.

9. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 22.400 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 o kwotę 9.100 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów, w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 10.300 zł., z przeznaczeniem na opłatę za wnioski o wpisy w księgach wieczystych oraz w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1.413 zł., w § 4240 o kwotę 13.369 zł., w § 4260 o kwotę 1.256 zł., w rozdz. 80103 § 4120 o kwotę 1.000 zł., w rozdz. 80106 § 4120 o kwotę 1.100 zł., w § 4330 o kwotę 12.026 zł., w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 1.000 zł., w § 4300 o kwotę 500 zł., w rozdz. 80148 § 4410 o kwotę 270 zł., w rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 13.688 zł., w § 4110 o kwotę 2.340 zł., w § 4120 o kwotę 335 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 1.900 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w § 4270 o kwotę 9.551 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu, w § 4300 o kwotę 16.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług, w § 4430 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie, w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 9.776 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.800 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 1.100 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w § 4010 o kwotę 3.800 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, w § 4700 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych, w rozdz. 80148 § 4700 o kwotę 270 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia intendenta.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 1.000 zł., w § 4270 o kwotę 1.000 zł., w § 4410 o kwotę 2.800 zł., w rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 3.496 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 4.600 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w § 4360 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz w rozdz. 85230 § 4300 o kwotę 3.496 zł., z przeznaczeniem na dowóz posiłków do szkół.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4300 o kwotę 460 zł., w rozdz. 85502 § 3020 o kwotę 4.196 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4010 o kwotę 4.300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 85504 § 4120 o kwotę 56 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy i w rozdz. 85508 § 3110 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwotę 1.060 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz w § 4110 o kwotę 660 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.