ZARZĄDZENIE NR 0050.1.120.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r. poz. 1967) oraz § 17 pkt 3 i 4 i § 17a uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 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 **110.622.827** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **95.770.114** zł,
b) majątkowe w kwocie **14.852.713** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **133.502.384** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **94.064.935** zł,
b) majątkowe w kwocie **39.437.449** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.879.557** 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 – **2.985.351** 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 – **761.436** 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 – **5.832.770** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **13.300.000** zł.

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.120.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	1 019 221,00	-23 000,00	44 800,00	1 041 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	-8 000,00	0,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-8 000,00	0,00	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	350 800,00	-15 000,00	0,00	335 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	-15 000,00	0,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 351,00	0,00	44 800,00	298 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 806,00	0,00	44 800,00	285 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	-31 000,00	0,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	-31 000,00	0,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	-31 000,00	0,00	33 000,00
855			Rodzina	506 964,00	-108 000,00	0,00	398 964,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 770,00	-108 000,00	0,00	315 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
			bieżące	**69 481 156,00**	**-162 000,00**	**44 800,00**	**69 363 956,00**
			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	645 358,00	0,00	0,00	645 358,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 383,00	0,00	31 330,00	1 669 713,00
	75495		Pozostała działalność	1 638 383,00	0,00	31 330,00	1 669 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638 383,00	0,00	31 330,00	1 669 713,00
801			Oświata i wychowanie	706 283,00	0,00	154 521,00	860 804,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 221,00	0,00	9 677,00	120 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 221,00	0,00	9 677,00	120 898,00
	80195		Pozostała działalność	595 062,00	0,00	144 844,00	739 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 062,00	0,00	144 844,00	739 906,00
852			Pomoc społeczna	1 435 654,00	0,00	130,00	1 435 784,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 466,00	0,00	130,00	409 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 466,00	0,00	130,00	409 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 183 349,00	-2 093 619,00	0,00	9 089 730,00
	85395		Pozostała działalność	11 183 349,00	-2 093 619,00	0,00	9 089 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 183 349,00	-2 093 619,00	0,00	9 089 730,00
			bieżące	**28 215 092,00**	**-2 093 619,00**	**185 981,00**	**26 307 454,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**112 647 665,00**	**-2 255 619,00**	**230 781,00**	**110 622 827,00**
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	**5 224 550,00**	**0,00**	**0,00**	**5 224 550,00**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.120.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 436 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 225 500	1 225 500	50 000
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	41 374	41 374	41 374	0	41 374	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 874	41 874	41 874	0	41 874	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	202 021	171 021	171 021	31 716	139 305	0	0	0	0	31 000	31 000	0
				zmniejszenie	-14 932	-14 932	-14 932	-14 932	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 932	14 932	14 932	0	14 932	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202 021	171 021	171 021	16 784	154 237	0	0	0	0	31 000	31 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	151 411	151 411	151 411	14 106	137 305	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 986	-13 986	-13 986	-13 986	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 986	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 411	151 411	151 411	120	151 291	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 471	-3 471	-3 471	-3 471	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-515	-515	-515	-515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 305	137 305	137 305	0	137 305	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 986	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 291	151 291	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	50 610	19 610	19 610	17 610	2 000	0	0	0	0	31 000	31 000	0
				zmniejszenie	-946	-946	-946	-946	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	946	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 610	19 610	19 610	16 664	2 946	0	0	0	0	31 000	31 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 794	1 794	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-907	-907	-907	-907	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39	-39	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59	59	59	59	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	946	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 946	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 235 635	8 163 895	7 618 020	5 790 542	1 827 478	0	388 300	157 575	0	71 740	71 740	0
				zmniejszenie	-77 715	-77 715	-77 715	-77 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 715	77 715	76 715	6 000	70 715	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 718 827	1 898 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 033 746	6 962 006	6 959 406	5 475 875	1 483 531	0	2 600	0	0	71 740	71 740	0
				zmniejszenie	-77 715	-77 715	-77 715	-77 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 715	77 715	76 715	6 000	70 715	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 033 746	6 962 006	6 958 406	5 404 160	1 554 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 271 193	4 271 193	4 271 193	4 271 193	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77 715	-77 715	-77 715	-77 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 193 478	4 193 478	4 193 478	4 193 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 587	85 587	85 587	85 587	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 587	91 587	91 587	91 587	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275 479	275 479	275 479	0	275 479	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290 479	290 479	290 479	0	290 479	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	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	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	725 000	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 552	84 552	84 552	0	84 552	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 715	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 267	86 267	86 267	0	86 267	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 615 264	28 689 363	26 315 034	20 982 280	5 332 754	1 025 480	898 250	450 599	0	18 925 901	18 925 901	0
				zmniejszenie	-54 076	-54 076	-54 076	-2 532	-51 544	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54 076	54 076	54 076	239	53 837	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 615 264	28 689 363	26 315 034	20 979 987	5 335 047	1 025 480	898 250	450 599	0	18 925 901	18 925 901	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 853 316	14 580 124	14 044 491	12 333 979	1 710 512	0	524 000	11 633	0	12 273 192	12 273 192	0
				zmniejszenie	-5 032	-5 032	-5 032	-2 532	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 713	32 713	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 880 997	14 607 805	14 072 172	12 331 447	1 740 725	0	524 000	11 633	0	12 273 192	12 273 192	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 037 882	2 037 882	2 037 882	2 037 882	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 532	-2 532	-2 532	-2 532	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 035 350	2 035 350	2 035 350	2 035 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	375 093	375 093	375 093	0	375 093	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	377 593	377 593	377 593	0	377 593	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	136 436	136 436	136 436	0	136 436	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 936	133 936	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	392 624	392 624	392 624	0	392 624	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 213	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422 837	422 837	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 987	280 987	268 213	165 673	102 540	0	12 774	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 762	18 762	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	299 749	299 749	286 975	165 673	121 302	0	12 774	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 838	88 838	88 838	0	88 838	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 762	18 762	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 600	107 600	107 600	0	107 600	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 681 293	9 028 584	7 589 573	5 495 963	2 093 610	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0
				zmniejszenie	-42 737	-42 737	-42 737	0	-42 737	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 638 556	8 985 847	7 546 836	5 495 963	2 050 873	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 082 737	1 082 737	1 082 737	0	1 082 737	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42 737	-42 737	-42 737	0	-42 737	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 178	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 238	-6 238	-6 238	0	-6 238	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 940	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 178	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 238	-6 238	-6 238	0	-6 238	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 940	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	240 119	240 119	240 119	69 099	171 020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242 050	242 050	242 050	69 099	172 951	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 051	97 051	97 051	0	97 051	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99 051	99 051	99 051	0	99 051	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 346	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 277	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 486 419	1 486 419	1 483 328	868 490	614 838	0	3 091	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 486 658	1 486 658	1 483 567	868 729	614 838	0	3 091	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 732	119 732	119 732	119 732	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 971	119 971	119 971	119 971	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	362	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	362	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 810 959	3 810 959	2 818 039	1 294 972	1 523 067	0	992 920	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	0	0	-23 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 800	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 832 759	3 832 759	2 862 839	1 294 972	1 567 867	0	969 920	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	428 800	428 800	15 800	0	15 800	0	413 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420 800	420 800	15 800	0	15 800	0	405 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	413 000	413 000	0	0	0	0	413 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405 000	405 000	0	0	0	0	405 000	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	345 000	345 000	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	345 000	345 000	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 582 093	1 582 093	1 575 173	1 261 128	314 045	0	6 920	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44 800	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 626 893	1 626 893	1 619 973	1 261 128	358 845	0	6 920	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 743	35 743	35 743	0	35 743	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 800	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 543	65 543	65 543	0	65 543	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 877	104 877	104 877	0	104 877	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 877	119 877	119 877	0	119 877	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	154 132	154 132	34 132	7 746	26 386	0	120 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 030	-31 030	0	0	0	0	-31 030	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 132	123 132	34 162	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	34 132	34 132	34 132	7 746	26 386	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 162	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 030	-31 030	0	0	0	0	-31 030	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 970	48 970	0	0	0	0	48 970	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	79 000	79 000	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 030	-31 030	0	0	0	0	-31 030	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 970	47 970	0	0	0	0	47 970	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 803 594	2 524 155	2 358 348	1 439 706	918 642	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0
				zmniejszenie	-108 000	-108 000	-108 000	-39 249	-68 751	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 695 594	2 416 155	2 250 348	1 400 457	849 891	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 373 155	2 093 716	1 927 909	1 249 938	677 971	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0
				zmniejszenie	-108 000	-108 000	-108 000	-39 249	-68 751	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 265 155	1 985 716	1 819 909	1 210 689	609 220	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	990 131	990 131	990 131	990 131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 975	-22 975	-22 975	-22 975	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	967 156	967 156	967 156	967 156	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184 267	184 267	184 267	184 267	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 052	-8 052	-8 052	-8 052	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 215	176 215	176 215	176 215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 434	33 434	33 434	33 434	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 222	-6 222	-6 222	-6 222	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 212	27 212	27 212	27 212	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 916	140 916	140 916	0	140 916	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 328	-14 328	-14 328	0	-14 328	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 588	126 588	126 588	0	126 588	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	116 869	116 869	116 869	0	116 869	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 151	-22 151	-22 151	0	-22 151	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 718	94 718	94 718	0	94 718	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 422	-5 422	-5 422	0	-5 422	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 778	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 792	295 792	295 792	0	295 792	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 792	285 792	285 792	0	285 792	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 644	32 644	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 850	-16 850	-16 850	0	-16 850	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 794	15 794	15 794	0	15 794	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 633 262	10 765 329	9 677 329	569 117	9 108 212	1 087 800	200	0	0	1 867 933	1 867 933	1 150 018
				zmniejszenie	-37 173	-37 173	-37 173	0	-37 173	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 173	37 173	37 173	0	37 173	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 633 262	10 765 329	9 677 329	569 117	9 108 212	1 087 800	200	0	0	1 867 933	1 867 933	1 150 018
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 310 172	6 310 172	6 309 972	374 237	5 935 735	0	200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 310 172	6 310 172	6 309 972	374 237	5 935 735	0	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 902 415	5 902 415	5 902 415	0	5 902 415	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 902 484	5 902 484	5 902 484	0	5 902 484	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 751	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 104	37 104	37 104	0	37 104	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37 104	-37 104	-37 104	0	-37 104	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 104	37 104	37 104	0	37 104	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37 104	-37 104	-37 104	0	-37 104	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 956 771	768 253	768 253	194 880	573 373	0	0	0	0	1 188 518	1 188 518	1 150 018
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 104	37 104	37 104	0	37 104	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 993 875	805 357	805 357	194 880	610 477	0	0	0	0	1 188 518	1 188 518	1 150 018
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 798	355 798	355 798	0	355 798	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 104	37 104	37 104	0	37 104	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	392 902	392 902	392 902	0	392 902	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 276 471	391 121	232 121	61 894	170 227	130 000	29 000	0	0	3 885 350	3 885 350	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-14 302	-35 698	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
				po zmianach	4 276 471	341 121	182 121	47 592	134 529	130 000	29 000	0	0	3 935 350	3 935 350	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 985 169	99 819	99 819	46 592	53 227	0	0	0	0	3 885 350	3 885 350	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
				po zmianach	4 020 169	84 819	84 819	46 592	38 227	0	0	0	0	3 935 350	3 935 350	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 870	16 870	16 870	0	16 870	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 870	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 883 273	0	0	0	0	0	0	0	0	2 883 273	2 883 273	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
				po zmianach	2 933 273	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 273	2 933 273	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	291 302	291 302	132 302	15 302	117 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	-14 302	-20 698	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	256 302	256 302	97 302	1 000	96 302	130 000	29 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 762	3 762	3 762	3 762	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 762	-3 762	-3 762	-3 762	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-540	-540	-540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 698	-5 698	-5 698	0	-5 698	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 302	11 302	11 302	0	11 302	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**103 272 173**	**67 865 826**	**57 629 118**	**30 578 184**	**27 050 934**	**4 935 064**	**2 513 660**	**784 500**	**2 003 484**	**35 406 347**	**35 406 347**	**3 519 057**
				zmniejszenie	**-396 426**	**-396 426**	**-342 396**	**-148 730**	**-193 666**	**0**	**-54 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**279 226**	**229 226**	**228 226**	**6 239**	**221 987**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**
				po zmianach	**103 154 973**	**67 698 626**	**57 514 948**	**30 435 693**	**27 079 255**	**4 935 064**	**2 460 630**	**784 500**	**2 003 484**	**35 456 347**	**35 456 347**	**3 519 057**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 638 383	1 638 383	499 583	28 315	471 268	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 330	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 669 713	1 669 713	530 913	28 315	502 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 383	1 638 383	499 583	28 315	471 268	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 330	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 669 713	1 669 713	530 913	28 315	502 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	168 375	168 375	168 375	0	168 375	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 330	11 330	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 705	179 705	179 705	0	179 705	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	266 760	266 760	266 760	0	266 760	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276 760	276 760	276 760	0	276 760	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 133	36 133	36 133	0	36 133	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 133	46 133	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	706 283	706 283	706 283	253 871	452 412	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154 521	154 521	147 081	87 500	59 581	0	7 440	0	0	0	0	0
				po zmianach	860 804	860 804	853 364	341 371	511 993	0	7 440	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	111 221	111 221	111 221	1 101	110 120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 677	9 677	9 677	96	9 581	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 898	120 898	120 898	1 197	119 701	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	921	921	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 001	1 001	1 001	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 120	110 120	110 120	0	110 120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 581	9 581	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 701	119 701	119 701	0	119 701	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	595 062	595 062	595 062	252 770	342 292	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144 844	144 844	137 404	87 404	50 000	0	7 440	0	0	0	0	0
				po zmianach	739 906	739 906	732 466	340 174	392 292	0	7 440	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 440	7 440	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 440	7 440	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	127 972	127 972	127 972	0	127 972	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 972	151 972	151 972	0	151 972	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 603	58 603	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 603	63 603	63 603	0	63 603	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144 758	144 758	144 758	144 758	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 848	71 848	71 848	71 848	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216 606	216 606	216 606	216 606	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 078	41 078	41 078	41 078	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 556	15 556	15 556	15 556	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 634	56 634	56 634	56 634	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	155 717	155 717	155 717	0	155 717	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 717	176 717	176 717	0	176 717	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 435 654	1 435 654	54 416	26 930	27 486	0	1 381 238	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-176	-176	-132	0	-132	0	-44	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 435 784	1 435 784	54 590	26 930	27 660	0	1 381 194	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	409 466	409 466	8 285	0	8 285	0	401 181	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-176	-176	-132	0	-132	0	-44	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409 596	409 596	8 459	0	8 459	0	401 137	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	401 181	401 181	0	0	0	0	401 181	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44	-44	0	0	0	0	-44	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401 137	401 137	0	0	0	0	401 137	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 032	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 338	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 253	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-132	-132	-132	0	-132	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 121	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 183 349	11 183 349	239 281	187 127	52 154	0	10 944 068	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 153 619	-2 153 619	-42 619	-13 859	-28 760	0	-2 111 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 089 730	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	11 183 349	11 183 349	239 281	187 127	52 154	0	10 944 068	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 153 619	-2 153 619	-42 619	-13 859	-28 760	0	-2 111 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 089 730	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 944 068	10 944 068	0	0	0	0	10 944 068	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 111 000	-2 111 000	0	0	0	0	-2 111 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 833 068	8 833 068	0	0	0	0	8 833 068	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 880	151 880	151 880	151 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 823	-8 823	-8 823	-8 823	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 057	143 057	143 057	143 057	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 971	25 971	25 971	25 971	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 509	-1 509	-1 509	-1 509	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 462	24 462	24 462	24 462	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 721	3 721	3 721	3 721	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-296	-296	-296	-296	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 425	3 425	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 153	24 153	24 153	0	24 153	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 961	-23 961	-23 961	0	-23 961	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 001	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 799	-4 799	-4 799	0	-4 799	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 202	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 555	5 555	5 555	5 555	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 231	-3 231	-3 231	-3 231	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 324	2 324	2 324	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**28 210 914**	**28 210 914**	**2 360 495**	**1 214 293**	**1 146 202**	**0**	**25 850 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-2 153 795**	**-2 153 795**	**-42 751**	**-13 859**	**-28 892**	**0**	**-2 111 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**246 157**	**246 157**	**238 717**	**87 500**	**151 217**	**0**	**7 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**26 303 276**	**26 303 276**	**2 556 461**	**1 287 934**	**1 268 527**	**0**	**23 746 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wydatki ogółem:				przed zmianą	**135 527 222**	**96 139 773**	**60 044 613**	**31 792 477**	**28 252 136**	**4 943 097**	**28 364 079**	**784 500**	**2 003 484**	**39 387 449**	**39 387 449**	**3 519 057**
				zmniejszenie	**-2 550 221**	**-2 550 221**	**-385 147**	**-162 589**	**-222 558**	**0**	**-2 165 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**525 383**	**475 383**	**466 943**	**93 739**	**373 204**	**0**	**8 440**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**
				po zmianach	**133 502 384**	**94 064 935**	**60 126 409**	**31 723 627**	**28 402 782**	**4 943 097**	**26 207 445**	**784 500**	**2 003 484**	**39 437 449**	**39 437 449**	**3 519 057**

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany dotacji na zadania własne i zlecone z następujących tytułów:

a) znak FB-II.3111.626.2022.JK – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałowe ćwieczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

b) znak FB-II.3111.685.2022.WM – zmniejszenie dofinasowania wypłat zasiłków okresowych,

c) znak FB-II.3111.686.2022.WM – zmniejszenie dofinasowania wypłat zasiłków stałych,

d) znak FB-II.3111.695.2022.WM – dofinansowanie funkcjonowania MOPS,

e) znak FB-II.3111.703.2022.JK – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow – zgodnie z art.90d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

f) brak dotacji na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania żłobków w Supraślu i Sobolewie, w ramach programu Maluch+,

g) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),

h) zmniejszenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.),

i) zwiększenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r. poz. 1967.

W listopadzie 2022 r. nie odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Supraślu. Najbliższe posiedzenie planowane jest na 29 grudnia br., toteż mając na uwadze potrzebę korekty planu jak i konieczność wypłaty dodatków uprawnionym podmiotom - wyjątkowo wprowadza się do budżetu zarządzeniem Burmistrza (organu wykonawczego) dochody i wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz dodatków węglowych.

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

Dział **Transport i łączność –** w zakresie wydatków majątkowych – o **13.340** zł zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogoweji technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul.Lewitówka w Supraślu)*. Źródłem finansowania będą oszczędności powstałe po zakończeniu zadań:

a) *Przebudowa ul.Zaścianki w Zaściankach -projekt* – **13.180** zł,
b) *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap* – **160** zł.

Dział **Działalność usługowa –** koryguje się plan wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy wojennych.

Dział **Administracja publiczna –** zwiększa się plan wydatków na pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie m.in. składki na PFRON, zakup materiałów, gazu i energii elektrycznej, usług komunalnych, pocztowych oraz odpisu na ZFŚS.

Dział **Oświata i wychowanie –** w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany związane z pokryciem kosztów opieki naszych mieszkańców w przedszkolach należących do innych gmin. Zabezpiecza się środki na zakup energii elektrycznej, paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkół.

Dział **Rodzina** – w związku z brakiem dotacji na funkcjonowanie żłobków w Supraślu i Sobolewie – odpowiednio koryguje się plan dochodów i wydatków.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:
a) korektę odpisu na ZFŚS w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
b) zwiększenie planu wydatków dotyczacych usług komunalnych.

Dział **Kultura fizyczna** – zwieksza się o **50.000** zł planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*. Źródlem finansowanie będzie zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (oszczędnosci).

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski