ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2022

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.) 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 **110.673.180** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **95.820.467** zł,
b) majątkowe w kwocie **14.852.713** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **133.552.737** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **94.094.121** zł,
b) majątkowe w kwocie **39.458.616** 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 Rudolfem Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.123.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 08.12.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 713,00	0,00	41 283,00	1 710 996,00
	75495		Pozostała działalność	1 669 713,00	0,00	41 283,00	1 710 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 669 713,00	0,00	41 283,00	1 710 996,00
852			Pomoc społeczna	1 435 784,00	0,00	9 120,00	1 444 904,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 596,00	0,00	9 120,00	418 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 596,00	0,00	9 120,00	418 716,00
855			Rodzina	13 081 342,00	-50,00	0,00	13 081 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	-50,00	0,00	63 950,00
		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	64 000,00	-50,00	0,00	63 950,00
			bieżące	**26 307 454,00**	**-50,00**	**50 403,00**	**26 357 807,00**
			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:	**110 622 827,00**	**-50,00**	**50 403,00**	**110 673 180,00**
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 Bogusław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.123.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 08.12.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 RO

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: 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 460 976	5 881 796	5 881 796	0	5 881 796	0	0	0	0	5 579 180	5 579 180	2 319 039
				zmniejszenie	-24 070	-24 070	-24 070	0	-24 070	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 070	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	11 070	11 070	0
				po zmianach	11 460 976	5 870 726	5 870 726	0	5 870 726	0	0	0	0	5 590 250	5 590 250	2 319 039
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 053 100	5 053 100	5 053 100	0	5 053 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 042 030	5 042 030	5 042 030	0	5 042 030	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 953 100	1 953 100	1 953 100	0	1 953 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 942 030	1 942 030	1 942 030	0	1 942 030	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 407 876	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 579 180	5 579 180	2 319 039
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 070	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	11 070	11 070	0
				po zmianach	6 418 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 590 250	5 590 250	2 319 039
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	778 696	778 696	778 696	0	778 696	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	791 696	791 696	791 696	0	791 696	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 260 141	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 141	3 260 141	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0
				po zmianach	3 271 211	0	0	0	0	0	0	0	0	3 271 211	3 271 211	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 648 827	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 013 746	6 942 006	6 938 406	5 334 160	1 604 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 193 478	4 193 478	4 193 478	4 193 478	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 123 478	4 123 478	4 123 478	4 123 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	173 548	173 548	173 548	6 800	166 748	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	193 548	193 548	193 548	6 800	186 748	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 200	21 200	21 200	0	21 200	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	26 200	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 548	145 548	145 548	0	145 548	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	160 548	160 548	160 548	0	160 548	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	673 465	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	0	23 000	23 000	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	673 465	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	0	23 000	23 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	456 716	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	456 716	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68 187	68 187	68 187	0	68 187	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 687	76 687	76 687	0	76 687	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	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	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	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	27 000	27 000	27 000	0	27 000	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: 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-221 012	-221 012	-218 758	-110 372	-108 386	0	-2 254	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221 012	221 012	216 811	41 161	175 650	0	4 201	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 615 264	28 689 363	26 313 087	20 910 776	5 402 311	1 025 480	900 197	450 599	0	18 925 901	18 925 901	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-53 336	-53 336	-53 336	-45 534	-7 802	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 286	27 286	24 024	8 963	15 061	0	3 262	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 854 947	14 581 755	14 042 860	12 294 876	1 747 984	0	527 262	11 633	0	12 273 192	12 273 192	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	524 000	524 000	0	0	0	0	524 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 262	3 262	0	0	0	0	3 262	0	0	0	0	0
				po zmianach	527 262	527 262	0	0	0	0	527 262	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 035 350	2 035 350	2 035 350	2 035 350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 863	8 863	8 863	8 863	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 044 213	2 044 213	2 044 213	2 044 213	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 777 457	1 777 457	1 777 457	1 777 457	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 632	-10 632	-10 632	-10 632	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 766 825	1 766 825	1 766 825	1 766 825	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	222 274	222 274	222 274	222 274	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 012	-12 012	-12 012	-12 012	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210 262	210 262	210 262	210 262	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	47 916	47 916	47 916	0	47 916	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 152	48 152	48 152	0	48 152	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 555	17 555	17 555	17 555	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 090	-7 090	-7 090	-7 090	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 465	10 465	10 465	10 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	133 936	133 936	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 236	133 236	133 236	0	133 236	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	422 837	422 837	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	431 937	431 937	431 937	0	431 937	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 177	44 177	44 177	0	44 177	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44 632	44 632	44 632	0	44 632	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 012	8 012	8 012	0	8 012	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-982	-982	-982	0	-982	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 030	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 998	193 998	193 998	0	193 998	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	198 198	198 198	198 198	0	198 198	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 510	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 540	-1 540	-1 540	0	-1 540	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 970	10 970	10 970	0	10 970	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 514	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 006	-1 006	-1 006	0	-1 006	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 508	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 131	11 131	11 131	0	11 131	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 201	12 201	12 201	0	12 201	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	467 959	467 959	467 959	0	467 959	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 774	-2 774	-2 774	0	-2 774	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	465 185	465 185	465 185	0	465 185	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 160	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 360	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	40 522	40 522	40 522	40 522	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 050	-7 050	-7 050	-7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	33 472	33 472	33 472	33 472	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 639	1 639	1 639	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 739	1 739	1 739	1 739	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 524 629	7 524 629	7 524 629	7 524 629	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 515 879	7 515 879	7 515 879	7 515 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	299 749	299 749	286 975	165 673	121 302	0	12 774	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	367	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	
				po zmianach	295 677	295 677	282 536	161 234	121 302	0	13 141	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 774	12 774	0	0	0	0	12 774	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	367	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 141	13 141	0	0	0	0	13 141	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 172	25 172	25 172	25 172	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 883	-1 883	-1 883	-1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23 289	23 289	23 289	23 289	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 680	3 680	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-360	-360	-360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 320	3 320	3 320	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 196	2 196	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 196	-2 196	-2 196	-2 196	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 861	-11 861	-11 861	-6 513	-5 348	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	41 119	41 119	41 119	9 785	31 334	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 667 814	9 015 105	7 576 094	5 499 235	2 076 859	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	786 280	786 280	786 280	786 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	786 447	786 447	786 447	786 447	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 353	110 353	110 353	110 353	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-573	-573	-573	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109 780	109 780	109 780	109 780	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 048	-4 048	-4 048	0	-4 048	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 452	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 850	-5 850	-5 850	-5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 150	13 150	13 150	13 150	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 668	81 668	81 668	0	81 668	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84 118	84 118	84 118	0	84 118	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 829	25 829	25 829	0	25 829	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	27 829	27 829	27 829	0	27 829	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	285 920	285 920	285 920	0	285 920	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 136	20 136	20 136	0	20 136	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306 056	306 056	306 056	0	306 056	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 055	46 055	46 055	0	46 055	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 455	51 455	51 455	0	51 455	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 952	83 952	83 952	0	83 952	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	84 952	84 952	84 952	0	84 952	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 880	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 580	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	230 589	230 589	230 589	0	230 589	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230 937	230 937	230 937	0	230 937	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90	-90	-90	-90	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 610	18 610	18 610	18 610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 823 595	2 823 595	2 823 595	2 823 595	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 618	9 618	9 618	9 618	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 833 213	2 833 213	2 833 213	2 833 213	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	922 037	922 037	871 171	823 547	47 624	0	50 866	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 997	-13 997	-13 997	-13 997	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 385	1 385	1 053	0	1 053	0	332	0	0	0	0	0
				po zmianach	909 425	909 425	858 227	809 550	48 677	0	51 198	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 866	50 866	0	0	0	0	50 866	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	332	332	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 198	51 198	0	0	0	0	51 198	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123 596	123 596	123 596	123 596	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 194	-2 194	-2 194	-2 194	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 402	121 402	121 402	121 402	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 629	16 629	16 629	16 629	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 553	-1 553	-1 553	-1 553	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 076	15 076	15 076	15 076	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 337	40 337	40 337	0	40 337	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 053	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 390	41 390	41 390	0	41 390	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 169	4 169	4 169	4 169	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 105	1 105	1 105	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	637 189	637 189	637 189	637 189	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 186	-7 186	-7 186	-7 186	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	630 003	630 003	630 003	630 003	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	242 050	242 050	242 050	69 099	172 951	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 530	-2 530	-2 530	-30	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 298	11 298	11 298	2 298	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250 818	250 818	250 818	71 367	179 451	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 839	6 839	6 839	6 839	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 037	7 037	7 037	7 037	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 846	21 846	21 846	21 846	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 946	23 946	23 946	23 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 051	99 051	99 051	0	99 051	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 051	108 051	108 051	0	108 051	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	50 622	50 622	50 622	0	50 622	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	48 122	48 122	48 122	0	48 122	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	75 293	75 293	75 293	572	74 721	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 047	-10 047	-10 047	0	-10 047	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 246	65 246	65 246	572	64 674	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 745	29 745	29 745	0	29 745	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 707	-2 707	-2 707	0	-2 707	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 038	27 038	27 038	0	27 038	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 976	42 976	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 340	-7 340	-7 340	0	-7 340	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 636	35 636	35 636	0	35 636	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 486 658	1 486 658	1 483 567	868 729	614 838	0	3 091	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 637	-13 637	-13 153	-13 153	0	0	-484	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 579	36 579	36 579	0	36 579	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 509 600	1 509 600	1 506 993	855 576	651 417	0	2 607	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 091	3 091	0	0	0	0	3 091	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-484	-484	0	0	0	0	-484	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 607	2 607	0	0	0	0	2 607	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 823	685 823	685 823	685 823	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 951	-8 951	-8 951	-8 951	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	676 872	676 872	676 872	676 872	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 971	119 971	119 971	119 971	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 138	-3 138	-3 138	-3 138	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 833	116 833	116 833	116 833	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 592	14 592	14 592	14 592	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114	-114	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 478	14 478	14 478	14 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	561 910	561 910	561 910	0	561 910	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 130	36 130	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	598 040	598 040	598 040	0	598 040	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 167	27 167	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 616	27 616	27 616	0	27 616	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 378	5 378	5 378	5 378	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	-950	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 428	4 428	4 428	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	322 028	322 028	184 953	170 387	14 566	0	9 424	127 651	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 032	-1 032	-1 032	-650	-382	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54 531	54 531	54 291	14 291	40 000	0	240	0	0	0	0	0
				po zmianach	375 527	375 527	238 212	184 028	54 184	0	9 664	127 651	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 424	9 424	0	0	0	0	9 424	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 664	9 664	0	0	0	0	9 664	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 891	12 891	12 891	12 891	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 130	11 130	11 130	11 130	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 021	24 021	24 021	24 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 630	25 630	25 630	25 630	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 891	2 891	2 891	2 891	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 521	28 521	28 521	28 521	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 155	4 155	4 155	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 425	4 425	4 425	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 566	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-382	-382	-382	0	-382	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 184	9 184	9 184	0	9 184	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	119 511	119 511	119 511	119 511	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-550	-550	-550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 961	118 961	118 961	118 961	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 398 674	1 398 674	1 262 795	1 051 570	211 225	0	72 054	63 825	0	0	0	0
				zmniejszenie	-108 642	-108 642	-106 872	-26 056	-80 816	0	-1 770	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 250	46 250	46 250	5 824	40 426	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 336 282	1 336 282	1 202 173	1 031 338	170 835	0	70 284	63 825	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72 054	72 054	0	0	0	0	72 054	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 770	-1 770	0	0	0	0	-1 770	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 284	70 284	0	0	0	0	70 284	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 699	33 699	33 699	33 699	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 824	5 824	5 824	5 824	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 523	39 523	39 523	39 523	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162 435	162 435	162 435	162 435	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 985	-2 985	-2 985	-2 985	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159 450	159 450	159 450	159 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 361	23 361	23 361	23 361	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-521	-521	-521	-521	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 840	22 840	22 840	22 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 463	97 463	97 463	0	97 463	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72 000	-72 000	-72 000	0	-72 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 463	25 463	25 463	0	25 463	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	83 345	83 345	83 345	0	83 345	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 426	40 426	40 426	0	40 426	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 771	123 771	123 771	0	123 771	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	9 826	9 826	9 826	0	9 826	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	4 826	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 391	20 391	20 391	0	20 391	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 616	-3 616	-3 616	0	-3 616	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 775	16 775	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	607	607	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-405	-405	-405	-405	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	819 033	819 033	819 033	819 033	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 145	-22 145	-22 145	-22 145	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	796 888	796 888	796 888	796 888	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	706	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 768	1 768	1 768	0	1 768	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	706	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 768	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	334 220	334 220	274 220	3 000	271 220	0	0	60 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 491	-1 491	-1 491	0	-1 491	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 491	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334 220	334 220	274 220	3 000	271 220	0	0	60 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 138	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 491	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 629	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 690	78 690	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 491	-1 491	-1 491	0	-1 491	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 199	77 199	77 199	0	77 199	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	123 132	123 132	34 162	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 272	1 272	1 272	1 272	0	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	34 162	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 272	1 272	1 272	1 272	0	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 113	1 113	1 113	1 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 113	-1 113	-1 113	-1 113	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	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-159	-159	-159	-159	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 474	6 474	6 474	6 474	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 272	1 272	1 272	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 746	7 746	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 147	-14 147	-14 147	0	-14 147	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 147	14 147	14 147	6 582	7 565	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 695 594	2 416 155	2 250 348	1 407 039	843 309	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 147	-14 147	-14 147	0	-14 147	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 147	14 147	14 147	6 582	7 565	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 265 155	1 985 716	1 819 909	1 217 271	602 638	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	967 156	967 156	967 156	967 156	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 648	1 648	1 648	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	968 804	968 804	968 804	968 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176 215	176 215	176 215	176 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 795	1 795	1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	178 010	178 010	178 010	178 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 212	27 212	27 212	27 212	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 235	1 235	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28 447	28 447	28 447	28 447	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 550	1 550	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 550	15 550	15 550	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 588	126 588	126 588	0	126 588	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	116 588	116 588	116 588	0	116 588	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 900	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	94 718	94 718	94 718	0	94 718	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	99 718	99 718	99 718	0	99 718	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 778	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 818	8 818	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 025	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 525	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 792	285 792	285 792	0	285 792	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 067	-1 067	-1 067	0	-1 067	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	284 725	284 725	284 725	0	284 725	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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: 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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 885	3 885	3 885	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 239	4 239	4 239	4 239	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 276 471	341 121	182 121	47 592	134 529	130 000	29 000	0	0	3 935 350	3 935 350	0
				zmniejszenie	-10 616	-10 616	-10 616	-616	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 616	519	519	519	0	0	0	0	0	10 097	10 097	0
				po zmianach	4 276 471	331 024	172 024	47 495	124 529	130 000	29 000	0	0	3 945 447	3 945 447	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 020 169	84 819	84 819	46 592	38 227	0	0	0	0	3 935 350	3 935 350	0
				zmniejszenie	-616	-616	-616	-616	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 616	519	519	519	0	0	0	0	0	10 097	10 097	0
				po zmianach	4 030 169	84 722	84 722	46 495	38 227	0	0	0	0	3 945 447	3 945 447	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 379	3 379	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-539	-539	-539	-539	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 840	2 840	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77	-77	-77	-77	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 136	43 136	43 136	43 136	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 655	43 655	43 655	43 655	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 933 273	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 273	2 933 273	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	10 097	10 097	0
				po zmianach	2 943 370	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943 370	2 943 370	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	256 302	256 302	97 302	1 000	96 302	130 000	29 000	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	246 302	246 302	87 302	1 000	86 302	130 000	29 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000	85 000	85 000	0	85 000	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	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**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**
				zmniejszenie	**-356 117**	**-356 117**	**-353 863**	**-182 260**	**-171 603**	**0**	**-2 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**356 117**	**334 950**	**330 749**	**49 534**	**281 215**	**0**	**4 201**	**0**	**0**	**21 167**	**21 167**	**0**
				po zmianach	**103 154 973**	**67 677 459**	**57 491 834**	**30 302 967**	**27 188 867**	**4 935 064**	**2 462 577**	**784 500**	**2 003 484**	**35 477 514**	**35 477 514**	**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:
								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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 669 713	1 669 713	530 913	28 315	502 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51 283	51 283	51 283	1 283	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 710 996	1 710 996	572 196	29 598	542 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 669 713	1 669 713	530 913	28 315	502 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51 283	51 283	51 283	1 283	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 710 996	1 710 996	572 196	29 598	542 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	276 760	276 760	276 760	0	276 760	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	326 760	326 760	326 760	0	326 760	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 189	24 189	24 189	24 189	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 283	1 283	1 283	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 472	25 472	25 472	25 472	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 133	46 133	46 133	0	46 133	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	36 133	36 133	36 133	0	36 133	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	860 804	860 804	853 364	341 371	511 993	0	7 440	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61	-61	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	860 804	860 804	853 364	341 310	512 054	0	7 440	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	120 898	120 898	120 898	1 197	119 701	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-61	-61	-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 898	120 898	120 898	1 136	119 762	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 001	1 001	1 001	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51	-51	-51	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23	23	23	23	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 435 784	1 435 784	54 590	26 930	27 660	0	1 381 194	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 444 904	1 444 904	54 590	26 930	27 660	0	1 390 314	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	409 596	409 596	8 459	0	8 459	0	401 137	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0
				po zmianach	418 716	418 716	8 459	0	8 459	0	410 257	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	401 137	401 137	0	0	0	0	401 137	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	0	0	0	0	0
				po zmianach	410 257	410 257	0	0	0	0	410 257	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	13 081 342	13 081 342	695 029	597 921	97 108	0	12 386 313	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 081 292	13 081 292	694 979	597 921	97 058	0	12 386 313	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 950	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 950	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**26 303 276**	**26 303 276**	**2 556 461**	**1 287 934**	**1 268 527**	**0**	**23 746 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-10 111**	**-10 111**	**-10 111**	**-61**	**-10 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**60 464**	**60 464**	**51 344**	**1 283**	**50 061**	**0**	**9 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**26 353 629**	**26 353 629**	**2 597 694**	**1 289 156**	**1 308 538**	**0**	**23 755 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**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**
	zmniejszenie	**-366 228**	**-366 228**	**-363 974**	**-182 321**	**-181 653**	**0**	**-2 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**416 581**	**395 414**	**382 093**	**50 817**	**331 276**	**0**	**13 321**	**0**	**0**	**21 167**	**21 167**	**0**
	po zmianach	**133 552 737**	**94 094 121**	**60 144 528**	**31 592 123**	**28 552 405**	**4 943 097**	**26 218 512**	**784 500**	**2 003 484**	**39 458 616**	**39 458 616**	**3 519 057**

BURMISTRZ

Mr Bogusław 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.3111.707.2022.AW – zmniejszenie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego,

b) 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),

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 – zmiany obejmują:**

a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
b) w zakresie wydatków majątkowych – o **11.070** zł zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rozbudowa Rynku w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług transportu lokalnego

Dział **Administracja publiczna –** zwiększa się plan wydatków na pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie m.in. zakupu gazu i energii elektrycznej oraz materiałów i usług związanych z promocją Gminy.

Dział **Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów gazu i energii elektrycznej oraz usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Dział **Oświata i wychowanie –** koryguje się plany w zakresie wydatków bieżących, poprzez zwiększenie środków na pokrycie kosztów energii, usług komunalnych, paliwa do samochodów dowożących uczniów do szkół, kosztów przygotowania posiłków oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatkow w żłobkach w Supraślu i Sobolewie poprzez pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz energii i gazu.

Dział **Kultura fizyczna** – w zakresie wydatkow majątkowych zmiany obejmują:

a) zwieksza się o **10.000** zł planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*.

b) zwiększa się o **97** zł planowane naklady na *Wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach.*

Źródlem finansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (oszczędnosci).

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski