ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) art. 22 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) art.10 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586) oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 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 **122.174.403** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **83.987.933** zł,
b) majątkowe w kwocie **38.186.470** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **145.852.485** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **88.324.402** zł,
b) majątkowe w kwocie **57.528.083** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.678.082** 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 – **1.749.485** 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 – **43.162** 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 – **5.385.435** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000** 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 0050.1.90.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.09.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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				
758			Różne rozliczenia	23 843 499,00	0,00	286 687,00	24 130 186,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 426 943,00	0,00	286 687,00	4 713 630,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 426 943,00	0,00	286 687,00	4 713 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	0,00	14 664,00	58 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	14 664,00	58 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	14 664,00	58 664,00
			bieżące	**75 965 129,00**	**0,00**	**301 351,00**	**76 266 480,00**
			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	93 220,00	0,00	0,00	93 220,00

			majątkowe				
			majątkowe	**34 768 920,00**	**0,00**	**0,00**	**34 768 920,00**
			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	4 121 558,00	0,00	0,00	4 121 558,00

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				
801			Oświata i wychowanie	1 265 450,00	0,00	82 896,00	1 348 346,00
	80195		Pozostała działalność	1 105 592,00	0,00	82 896,00	1 188 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 592,00	0,00	82 896,00	1 188 488,00
852			Pomoc społeczna	222 100,00	-9 660,00	47 474,00	259 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	-9 660,00	0,00	21 340,00
		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	31 000,00	-9 660,00	0,00	21 340,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	191 100,00	0,00	47 474,00	238 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 100,00	0,00	47 474,00	238 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 773,00	0,00	25 352,00	821 125,00
	85395		Pozostała działalność	795 773,00	0,00	25 352,00	821 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 318,00	0,00	19 990,00	587 308,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 390,00	0,00	5 362,00	203 752,00
855			Rodzina	4 930 225,00	0,00	168,00	4 930 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	0,00	168,00	1 816,00
		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	1 648,00	0,00	168,00	1 816,00
			bieżące	**7 433 079,00**	**-9 660,00**	**155 890,00**	**7 579 309,00**
			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:	**121 726 822,00**	**-9 660,00**	**457 241,00**	**122 174 403,00**
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	**4 214 778,00**	**0,00**	**0,00**	**4 214 778,00**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.90.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.09.2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
				zmniejszenie	-7 150	-7 150	-7 150	-7 150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
				zmniejszenie	-7 150	-7 150	-7 150	-7 150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 850	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**2 537 550**	**40 000**	**40 000**	**7 150**	**32 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 497 550**	**2 497 550**	**0**
				zmniejszenie	**-7 150**	**-7 150**	**-7 150**	**-7 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**7 150**	**7 150**	**7 150**	**0**	**7 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**2 537 550**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 497 550**	**2 497 550**	**0**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 970 025	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	5 966 025	5 966 025	0
				zmniejszenie	-551	0	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	0
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 970 025	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	5 965 474	5 965 474	0
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 551	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 551	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 608 001	0	0	0	0	0	0	0	0	3 608 001	3 608 001	0
				zmniejszenie	-551	0	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 607 450	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 450	3 607 450	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
				zmniejszenie	-551	0	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219 449	0	0	0	0	0	0	0	0	219 449	219 449	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 743 920	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 502 570	2 502 570	2 000 000
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 743 920	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 502 570	2 502 570	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 936	40 936	40 936	0	40 936	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	42 436	42 436	42 436	0	42 436	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	962 512	422 512	332 512	113 800	218 712	0	90 000	0	0	540 000	540 000	0
				zmniejszenie	-37 200	-37 200	-37 200	-32 700	-4 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 200	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	962 512	422 512	332 512	81 100	251 412	0	90 000	0	0	540 000	540 000	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	874 512	334 512	284 512	81 100	203 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 200	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	911 512	371 512	321 512	81 100	240 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	37 000	37 000	37 000	32 700	4 300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	-32 700	-4 300	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 100	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	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 200	-2 200	-2 200	0	-2 200	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

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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 442 337	36 585 058	33 972 976	27 197 596	6 775 380	1 455 460	1 090 086	66 536	0	17 857 279	17 857 279	0
				zmniejszenie	-41 029	-41 029	-39 529	-16 015	-23 514	0	-1 500	0	0	0	0	0
				zwiększenie	327 716	327 716	70 134	56 855	13 279	9 422	248 160	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 729 024	36 871 745	34 003 581	27 238 436	6 765 145	1 464 882	1 336 746	66 536	0	17 857 279	17 857 279	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 846 476	17 519 476	16 894 815	14 878 168	2 016 647	0	624 661	0	0	14 327 000	14 327 000	0
				zmniejszenie	-13 200	-13 200	-13 200	0	-13 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207 209	207 209	45 674	32 474	13 200	0	161 535	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 040 485	17 713 485	16 927 289	14 910 642	2 016 647	0	786 196	0	0	14 327 000	14 327 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	624 661	624 661	0	0	0	0	624 661	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 410	16 410	0	0	0	0	16 410	0	0	0	0	0
				po zmianach	641 071	641 071	0	0	0	0	641 071	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	145 125	145 125	0	0	0	0	145 125	0	0	0	0	0
				po zmianach	145 125	145 125	0	0	0	0	145 125	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 519 098	2 519 098	2 519 098	2 519 098	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 523 098	2 523 098	2 523 098	2 523 098	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 124 190	2 124 190	2 124 190	2 124 190	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 152	25 152	25 152	25 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 149 342	2 149 342	2 149 342	2 149 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	262 187	262 187	262 187	262 187	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 170	3 170	3 170	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265 357	265 357	265 357	265 357	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	58 662	58 662	58 662	0	58 662	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	63 662	63 662	63 662	0	63 662	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	82 264	82 264	82 264	0	82 264	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 186	-8 186	-8 186	0	-8 186	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 078	74 078	74 078	0	74 078	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 148	86 148	86 148	0	86 148	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92 048	92 048	92 048	0	92 048	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 041	10 041	10 041	0	10 041	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	12 041	12 041	12 041	0	12 041	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	11 979	11 979	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 279	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	509 584	509 584	509 584	0	509 584	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 014	-5 014	-5 014	0	-5 014	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	504 570	504 570	504 570	0	504 570	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	74 904	74 904	74 904	74 904	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 056	75 056	75 056	75 056	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	415 758	415 758	401 669	223 172	178 497	0	14 089	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 328	-18 328	-16 828	-16 015	-813	0	-1 500	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 305	2 305	55	55	0	0	2 250	0	0	0	0	0
				po zmianach	399 735	399 735	384 896	207 212	177 684	0	14 839	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 089	14 089	0	0	0	0	14 089	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 589	12 589	0	0	0	0	12 589	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 250	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 250	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 217	35 217	35 217	35 217	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 015	-4 015	-4 015	-4 015	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 202	31 202	31 202	31 202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 019	5 019	5 019	5 019	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 074	5 074	5 074	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 862	10 862	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-813	-813	-813	0	-813	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 049	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 916	174 916	174 916	174 916	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 916	162 916	162 916	162 916	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 490 894	11 960 615	10 218 745	7 698 292	2 520 453	1 455 460	286 410	0	0	3 530 279	3 530 279	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93 953	93 953	19 281	19 281	0	9 422	65 250	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 584 847	12 054 568	10 238 026	7 717 573	2 520 453	1 464 882	351 660	0	0	3 530 279	3 530 279	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	9 422	9 422	0	0	0	9 422	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 422	9 422	0	0	0	9 422	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	65 250	65 250	0	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 250	65 250	0	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 127 174	1 127 174	1 127 174	1 127 174	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 195	11 195	11 195	11 195	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 138 369	1 138 369	1 138 369	1 138 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	159 154	159 154	159 154	159 154	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 571	1 571	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 725	160 725	160 725	160 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 880	32 880	32 880	32 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 290	6 290	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 170	39 170	39 170	39 170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 225	41 225	41 225	41 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 081 057	1 081 057	1 023 431	972 981	50 450	0	57 626	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 312	-1 312	-1 312	0	-1 312	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 099	16 099	3 724	3 724	0	0	12 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 095 844	1 095 844	1 025 843	976 705	49 138	0	70 001	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	12 375	12 375	0	0	0	0	12 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 375	12 375	0	0	0	0	12 375	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 584	147 584	147 584	147 584	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 119	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 703	149 703	149 703	149 703	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 422	19 422	19 422	19 422	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 698	19 698	19 698	19 698	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 557	42 557	42 557	0	42 557	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 312	-1 312	-1 312	0	-1 312	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 245	41 245	41 245	0	41 245	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 358	3 358	3 358	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 375	3 375	3 375	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	758 272	758 272	758 272	758 272	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 312	1 312	1 312	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759 584	759 584	759 584	759 584	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	307 410	307 410	307 410	58 501	248 909	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307 489	307 489	307 489	58 501	248 988	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 048	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 127	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 563 147	2 563 147	2 559 983	1 608 789	951 194	0	3 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 410	-6 410	-6 410	0	-6 410	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 556 737	2 556 737	2 553 573	1 608 789	944 784	0	3 164	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 605	42 605	42 605	0	42 605	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 410	-6 410	-6 410	0	-6 410	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 195	36 195	36 195	0	36 195	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	362 696	362 696	300 289	278 316	21 973	0	16 734	45 673	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 036	4 036	661	661	0	0	3 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	366 732	366 732	300 950	278 977	21 973	0	20 109	45 673	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	3 375	3 375	0	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 375	3 375	0	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 094	44 094	44 094	44 094	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	578	578	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 672	44 672	44 672	44 672	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 796	5 796	5 796	5 796	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 879	5 879	5 879	5 879	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	1 955 934	1 955 934	1 847 669	1 475 377	372 292	0	87 402	20 863	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 779	-1 779	-1 779	0	-1 779	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 035	4 035	660	660	0	0	3 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 958 190	1 958 190	1 846 550	1 476 037	370 513	0	90 777	20 863	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	3 375	3 375	0	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 375	3 375	0	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193 676	193 676	193 676	193 676	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	577	577	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194 253	194 253	194 253	194 253	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 626	31 626	31 626	31 626	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 709	31 709	31 709	31 709	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 226	22 226	22 226	0	22 226	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 779	-1 779	-1 779	0	-1 779	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 447	20 447	20 447	0	20 447	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 131 890	4 131 890	3 154 340	1 483 605	1 670 735	0	977 550	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-127 000	-127 000	-117 000	-12 000	-105 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127 000	127 000	127 000	12 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 131 890	4 131 890	3 164 340	1 483 605	1 680 735	0	967 550	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 755 600	1 755 600	1 750 600	1 452 180	298 420	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29 000	-29 000	-29 000	-12 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	12 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 748 600	1 748 600	1 743 600	1 452 180	291 420	0	5 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 084 470	1 084 470	1 084 470	1 084 470	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 096 470	1 096 470	1 096 470	1 096 470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 582	204 582	204 582	204 582	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192 582	192 582	192 582	192 582	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 968	84 968	84 968	0	84 968	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	93 968	93 968	93 968	0	93 968	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-88 000	-88 000	-88 000	0	-88 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222 000	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-88 000	-88 000	-88 000	0	-88 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222 000	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	196 550	196 550	0	0	0	0	196 550	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 550	186 550	0	0	0	0	186 550	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	196 550	196 550	0	0	0	0	196 550	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 550	186 550	0	0	0	0	186 550	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 029 640	1 029 640	1 029 640	31 425	998 215	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 134 640	1 134 640	1 134 640	31 425	1 103 215	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	912 055	912 055	912 055	0	912 055	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 017 055	1 017 055	1 017 055	0	1 017 055	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	135 693	135 693	40 693	8 087	32 606	0	95 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 664	14 664	0	0	0	0	14 664	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 357	150 357	40 693	8 087	32 606	0	109 664	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 664	14 664	0	0	0	0	14 664	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 664	69 664	0	0	0	0	69 664	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 664	14 664	0	0	0	0	14 664	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 664	68 664	0	0	0	0	68 664	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 737 975	1 932 065	805 910	200 800	8 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 529	-14 529	-14 529	-2 624	-11 905	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 529	14 529	10 529	0	10 529	0	4 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 733 975	1 929 441	804 534	200 800	12 247	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	152 082	152 082	152 082	127 285	24 797	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 624	-2 624	-2 624	-2 624	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 624	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 082	152 082	152 082	124 661	27 421	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 624	-2 624	-2 624	-2 624	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	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	2 624	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 624	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 577 471	2 577 471	2 368 424	1 722 503	645 921	200 800	8 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 905	-11 905	-11 905	0	-11 905	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 905	11 905	7 905	0	7 905	0	4 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 364 424	1 722 503	641 921	200 800	12 247	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 247	8 247	0	0	0	0	8 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 247	12 247	0	0	0	0	12 247	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	219 961	219 961	219 961	0	219 961	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 905	-11 905	-11 905	0	-11 905	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208 056	208 056	208 056	0	208 056	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 184	268 184	268 184	0	268 184	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 736	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274 920	274 920	274 920	0	274 920	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 169	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 369	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**133 475 748**	**78 759 645**	**66 661 906**	**37 469 639**	**29 192 267**	**6 545 027**	**2 678 583**	**124 129**	**2 750 000**	**54 716 103**	**54 716 103**	**3 658 560**
				zmniejszenie	**-221 809**	**-221 258**	**-209 758**	**-63 339**	**-146 419**	**0**	**-11 500**	**0**	**0**	**-551**	**-551**	**0**
				zwiększenie	**523 160**	**523 160**	**246 914**	**68 855**	**178 059**	**9 422**	**266 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**133 777 099**	**79 061 547**	**66 699 062**	**37 475 155**	**29 223 907**	**6 554 449**	**2 933 907**	**124 129**	**2 750 000**	**54 715 552**	**54 715 552**	**3 658 560**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dąbrowolski

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	71 175	71 175	71 175	39 689	31 486	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 400	-31 400	-31 400	-13 400	-18 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 400	31 400	31 400	14 000	17 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71 175	71 175	71 175	40 289	30 886	0	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	67 035	67 035	67 035	36 600	30 435	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 400	-31 400	-31 400	-13 400	-18 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 400	31 400	31 400	14 000	17 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 035	67 035	67 035	37 200	29 835	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 200	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500	16 500	16 500	0	16 500	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	835	835	835	0	835	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 487 746	1 487 746	1 474 726	1 007 979	466 747	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 896	82 896	73 896	13 411	60 485	0	9 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 570 642	1 570 642	1 548 622	1 021 390	527 232	0	22 020	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 327 888	1 327 888	1 314 868	1 007 979	306 889	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 896	82 896	73 896	13 411	60 485	0	9 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 410 784	1 410 784	1 388 764	1 021 390	367 374	0	22 020	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 020	13 020	0	0	0	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 020	22 020	0	0	0	0	22 020	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	77 353	77 353	77 353	0	77 353	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	102 353	102 353	102 353	0	102 353	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 152	20 152	20 152	0	20 152	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 815	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 967	23 967	23 967	0	23 967	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	88 808	88 808	88 808	88 808	0	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 808	98 808	98 808	98 808	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	745 724	745 724	745 724	745 724	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745 924	745 924	745 924	745 924	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	173 447	173 447	173 447	173 447	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 211	3 211	3 211	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 658	176 658	176 658	176 658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	166 194	166 194	166 194	0	166 194	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 670	31 670	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 864	197 864	197 864	0	197 864	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	222 100	222 100	36 385	17 000	19 385	0	185 715	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 660	-9 660	-9 660	-5 560	-4 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 474	47 474	951	0	951	0	46 523	0	0	0	0	0
				po zmianach	259 914	259 914	27 676	11 440	16 236	0	232 238	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	17 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 660	-9 660	-9 660	-5 560	-4 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 340	21 340	21 340	11 440	9 900	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	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 560	-5 560	-5 560	-5 560	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 440	11 440	11 440	11 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 100	-4 100	-4 100	0	-4 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 900	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	191 100	191 100	5 385	0	5 385	0	185 715	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 474	47 474	951	0	951	0	46 523	0	0	0	0	0
				po zmianach	238 574	238 574	6 336	0	6 336	0	232 238	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	185 715	185 715	0	0	0	0	185 715	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 523	46 523	0	0	0	0	46 523	0	0	0	0	0
				po zmianach	232 238	232 238	0	0	0	0	232 238	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 995	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 946	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 177 393	2 177 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	401 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 352	25 352	20 114	0	20 114	0	5 238	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 177 393	2 177 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	401 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 352	25 352	20 114	0	20 114	0	5 238	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	168 500	168 500	0	0	0	0	168 500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 238	5 238	0	0	0	0	5 238	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 738	173 738	0	0	0	0	173 738	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	824	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	111 078	111 078	111 078	0	111 078	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 990	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 068	121 068	121 068	0	121 068	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	188 872	188 872	188 872	0	188 872	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	198 872	198 872	198 872	0	198 872	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
855			Rodzina	przed zmianą	4 930 225	4 930 225	687 003	610 778	76 225	0	4 243 222	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-59 606	-59 606	0	0	0	0	-59 606	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59 774	59 774	59 774	59 606	168	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 930 393	4 930 393	746 777	670 384	76 393	0	4 183 616	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 854 247	4 854 247	611 025	610 778	247	0	4 243 222	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-59 606	-59 606	0	0	0	0	-59 606	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59 606	59 606	59 606	59 606	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 854 247	4 854 247	670 631	670 384	247	0	4 183 616	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 243 222	4 243 222	0	0	0	0	4 243 222	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-59 606	-59 606	0	0	0	0	-59 606	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 183 616	4 183 616	0	0	0	0	4 183 616	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 783	84 783	84 783	84 783	0	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	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109 783	109 783	109 783	109 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 512	515 512	515 512	515 512	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 994	33 994	33 994	33 994	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	549 506	549 506	549 506	549 506	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 769	4 769	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	612	612	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 381	5 381	5 381	5 381	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 648	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 816	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 648	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 816	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 036 995**	**9 036 995**	**4 193 338**	**1 812 481**	**2 380 857**	**0**	**4 843 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-100 666**	**-100 666**	**-41 060**	**-18 960**	**-22 100**	**0**	**-59 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**246 896**	**246 896**	**186 135**	**87 017**	**99 118**	**0**	**60 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**9 183 225**	**9 183 225**	**4 338 413**	**1 880 538**	**2 457 875**	**0**	**4 844 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**145 404 904**	**87 876 270**	**70 895 244**	**39 289 270**	**31 605 974**	**6 584 657**	**7 522 240**	**124 129**	**2 750 000**	**57 528 634**	**57 528 634**	**3 658 560**
	zmniejszenie	**-329 625**	**-329 074**	**-257 968**	**-89 449**	**-168 519**	**0**	**-71 106**	**0**	**0**	**-551**	**-551**	**0**
	zwiększenie	**777 206**	**777 206**	**440 199**	**155 872**	**284 327**	**9 422**	**327 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	po zmianach	**145 852 485**	**88 324 402**	**71 077 475**	**39 355 693**	**31 721 782**	**6 594 079**	**7 778 719**	**124 129**	**2 750 000**	**57 528 083**	**57 528 083**	**3 658 560**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

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

1) znak FB-II.3111.536.2023.AW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
2) znak FB-II.3111.550.2023.AW – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) znak FB-II.3111.523.2023.JK – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
4) dochody, o których mowa w art. 70s ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586)z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
5) 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 2023 r. poz. 103 ze zm.),
6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.).

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Supraślu planowane jest na 19 października 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 odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

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 w:

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się wysokość wydatkow dotyczacych wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków majątkowych na zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie sieci wod-kan.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów opłat na rzecz budżetów jst.

Dział **Działalność usługowa** – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział **Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oswiatowych. Wprowadza się wydatki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w gminnych jednostkach oswiatowych oraz w przedszkolach niepublicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do SFP.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plany wydatków, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na wynagrodzenia, pokrycie kosztów usług komunalnych oraz opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej Gminy.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski