ZARZĄDZENIE NR 0050.1.106.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 listopada 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.) 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 **108.363.621** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **85.201.114** zł,
b) majątkowe w kwocie **23.162.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **131.840.308** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **89.228.980** zł,
b) majątkowe w kwocie **42.611.328** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.476.687** 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 – **5.184.040** 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 0050.106.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2023 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				
852			Pomoc społeczna	1 012 235,00	-76 800,00	61 949,00	997 384,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	-3 500,00	0,00	21 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-3 500,00	0,00	21 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 692,00	-20 000,00	0,00	190 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-20 000,00	0,00	188 000,00
	85216		Zasiłki stałe	318 609,00	-40 700,00	0,00	277 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 809,00	-40 700,00	0,00	272 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 444,00	0,00	61 949,00	304 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 944,00	0,00	61 949,00	290 893,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 550,00	-12 600,00	0,00	103 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 550,00	-12 600,00	0,00	103 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 664,00	-34 987,00	0,00	23 677,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 664,00	-34 987,00	0,00	23 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 664,00	-34 987,00	0,00	23 677,00
			bieżące	**76 357 790,00**	**-111 787,00**	**61 949,00**	**76 307 952,00**
			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

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				
750			Administracja publiczna	119 500,00	0,00	35 000,00	154 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 500,00	0,00	35 000,00	154 500,00
		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	119 500,00	0,00	35 000,00	154 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 414 717,00	0,00	101 419,00	1 516 136,00
	80195		Pozostała działalność	1 253 711,00	0,00	101 419,00	1 355 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 253 711,00	0,00	101 419,00	1 355 130,00
852			Pomoc społeczna	277 559,00	0,00	129,00	277 688,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 219,00	0,00	129,00	256 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 219,00	0,00	129,00	256 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 477,00	0,00	330,00	815 807,00
	85395		Pozostała działalność	815 477,00	0,00	330,00	815 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 308,00	0,00	330,00	587 638,00
855			Rodzina	5 789 879,00	-22 380,00	0,00	5 767 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 470,00	-22 380,00	0,00	89 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 470,00	-22 380,00	0,00	89 090,00
			bieżące	**8 636 520,00**	**-22 380,00**	**136 878,00**	**8 751 018,00**

Ogółem:	**108 298 961,00**	**-134 167,00**	**198 827,00**	**108 363 621,00**
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	**1 969 052,00**	**0,00**	**0,00**	**1 969 052,00**

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.106.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.11.2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	16 492 718	6 483 521	6 483 521	7 000	6 476 521	0	0	0	0	10 009 197	10 009 197	393 000
				zmniejszenie	-200 000	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 492 718	6 483 521	6 483 521	7 000	6 476 521	0	0	0	0	10 009 197	10 009 197	393 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 704 153	5 704 153	5 704 153	0	5 704 153	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200 000	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 704 153	5 704 153	5 704 153	0	5 704 153	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 929 603	1 929 603	1 929 603	0	1 929 603	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 129 603	2 129 603	2 129 603	0	2 129 603	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 774 550	3 774 550	3 774 550	0	3 774 550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200 000	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 574 550	3 574 550	3 574 550	0	3 574 550	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 868 020	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 626 670	2 626 670	2 000 000
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 868 020	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 626 670	2 626 670	2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 740 066	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 498 716	2 498 716	2 000 000
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 740 066	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 498 716	2 498 716	2 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 990	23 990	23 990	0	23 990	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117 990	117 990	117 990	0	117 990	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 500	-17 500	-17 500	0	-17 500	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	914	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	924	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	0	-6 500	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 209 092	59 092	59 092	21 106	37 986	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0
				zmniejszenie	-17 515	-17 515	-17 515	-15 515	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 515	17 515	17 515	0	17 515	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 209 092	59 092	59 092	5 591	53 501	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	57 092	57 092	57 092	21 106	35 986	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 515	-15 515	-15 515	-15 515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 515	15 515	15 515	0	15 515	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 092	57 092	57 092	5 591	51 501	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591	591	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-515	-515	-515	-515	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	17 000	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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 986	35 986	35 986	0	35 986	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 515	15 515	15 515	0	15 515	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 501	51 501	51 501	0	51 501	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	1 152 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	1 152 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0
		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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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

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	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 987 897	7 987 897	7 546 494	5 802 464	1 744 030	0	388 300	53 103	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 500	-60 500	-60 500	-26 500	-34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 500	60 500	60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 987 897	7 987 897	7 546 494	5 836 464	1 710 030	0	388 300	53 103	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	330 600	330 600	330 600	324 281	6 319	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	308 600	308 600	308 600	302 281	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 659	248 659	248 659	248 659	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224 659	224 659	224 659	224 659	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 698	41 698	41 698	41 698	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 498	43 498	43 498	43 498	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 354	2 354	2 354	2 354	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	2 554	2 554	2 554	2 554	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 863 212	6 863 212	6 860 612	5 464 333	1 396 279	0	2 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 500	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 887 712	6 887 712	6 885 112	5 522 833	1 362 279	0	2 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 172 131	4 172 131	4 172 131	4 172 131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 214 131	4 214 131	4 214 131	4 214 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	702 708	702 708	702 708	702 708	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	716 708	716 708	716 708	716 708	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80 762	80 762	80 762	80 762	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 262	83 262	83 262	83 262	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	665 453	665 453	665 453	0	665 453	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	631 453	631 453	631 453	0	631 453	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	195 385	195 385	142 282	5 000	137 282	0	0	53 103	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192 885	192 885	139 782	2 500	137 282	0	0	53 103	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	962 512	422 512	332 512	81 100	251 412	0	90 000	0	0	540 000	540 000	0
				zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 200	5 200	5 200	0	5 200	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	911 512	371 512	321 512	81 100	240 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	915 212	375 212	325 212	81 100	244 112	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 700	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	42 000	42 000	2 000	0	2 000	0	40 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 300	40 300	300	0	300	0	40 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 245 521	37 168 242	34 290 878	27 271 986	7 018 892	1 464 882	1 345 946	66 536	0	18 077 279	18 077 279	0
				zmniejszenie	-274 271	-274 271	-243 760	-164 298	-79 462	0	-8 146	-22 365	0	0	0	0
				zwiększenie	274 271	274 271	265 776	68 859	196 917	0	8 495	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 245 521	37 168 242	34 312 894	27 176 547	7 136 347	1 464 882	1 346 295	44 171	0	18 077 279	18 077 279	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 439 005	17 992 005	17 205 809	15 020 642	2 185 167	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0
				zmniejszenie	-23 787	-23 787	-23 787	-12 804	-10 983	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142 702	142 702	142 702	51 346	91 356	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 557 920	18 110 920	17 324 724	15 059 184	2 265 540	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	265 357	265 357	265 357	265 357	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 608	-10 608	-10 608	-10 608	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254 749	254 749	254 749	254 749	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 742	14 742	14 742	14 742	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	12 546	12 546	12 546	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448 041	448 041	448 041	0	448 041	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 800	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484 841	484 841	484 841	0	484 841	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	164 078	164 078	164 078	0	164 078	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 764	-4 764	-4 764	0	-4 764	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159 314	159 314	159 314	0	159 314	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 041	12 041	12 041	0	12 041	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	656	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 697	12 697	12 697	0	12 697	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 494	240 494	240 494	0	240 494	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 970	34 970	34 970	0	34 970	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275 464	275 464	275 464	0	275 464	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 279	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-915	-915	-915	0	-915	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 364	11 364	11 364	0	11 364	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-304	-304	-304	0	-304	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 166	5 166	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14 533	14 533	14 533	0	14 533	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	9 533	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	523 090	523 090	523 090	0	523 090	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 930	18 930	18 930	0	18 930	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542 020	542 020	542 020	0	542 020	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	75 056	75 056	75 056	75 056	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 764	4 764	4 764	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79 820	79 820	79 820	79 820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 183 053	9 183 053	9 183 053	9 183 053	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 582	46 582	46 582	46 582	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 229 635	9 229 635	9 229 635	9 229 635	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	399 245	399 245	384 406	207 212	177 194	0	14 839	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 354	-7 354	-7 354	-7 245	-109	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	391 891	391 891	377 052	199 967	177 085	0	14 839	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 202	31 202	31 202	31 202	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 143	30 143	30 143	30 143	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 559	9 559	9 559	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-109	-109	-109	0	-109	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 450	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 073	1 073	1 073	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	573	573	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	162 916	162 916	162 916	162 916	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 686	-5 686	-5 686	-5 686	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157 230	157 230	157 230	157 230	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 704 047	12 073 768	10 249 226	7 699 173	2 550 053	1 464 882	359 660	0	0	3 630 279	3 630 279	0
				zmniejszenie	-66 012	-66 012	-65 900	-17 021	-48 879	0	-112	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 158	38 158	29 663	5 663	24 000	0	8 495	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 676 193	12 045 914	10 212 989	7 687 815	2 525 174	1 464 882	368 043	0	0	3 630 279	3 630 279	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	294 410	294 410	0	0	0	0	294 410	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 495	8 495	0	0	0	0	8 495	0	0	0	0	0
				po zmianach	302 905	302 905	0	0	0	0	302 905	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 250	65 250	0	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112	-112	0	0	0	0	-112	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 138	65 138	0	0	0	0	65 138	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150 725	150 725	150 725	150 725	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 321	-7 321	-7 321	-7 321	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 404	143 404	143 404	143 404	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 200	-6 200	-6 200	0	-6 200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 170	39 170	39 170	39 170	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 370	35 370	35 370	35 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 883	137 883	137 883	0	137 883	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	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141 883	141 883	141 883	0	141 883	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 700	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	292 000	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 900	75 900	75 900	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36 800	-36 800	-36 800	0	-36 800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 100	39 100	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 600	12 600	12 600	0	12 600	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	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 519	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-840	-840	-840	0	-840	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 679	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	262 889	262 889	262 889	0	262 889	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 001	-3 001	-3 001	0	-3 001	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259 888	259 888	259 888	0	259 888	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 662	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	40 825	40 825	40 825	40 825	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 925	34 925	34 925	34 925	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 012 544	4 012 544	4 012 544	4 012 544	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 663	5 663	5 663	5 663	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 018 207	4 018 207	4 018 207	4 018 207	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 097 199	1 097 199	1 027 198	976 705	50 493	0	70 001	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 668	-1 668	-1 668	-1 138	-530	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 096 230	1 096 230	1 026 229	975 567	50 662	0	70 001	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 698	19 698	19 698	19 698	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-838	-838	-838	-838	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 860	18 860	18 860	18 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 550	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	669	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 600	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 299	43 299	43 299	0	43 299	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 375	3 375	3 375	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 075	3 075	3 075	3 075	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	348 986	348 986	348 986	58 360	290 626	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-198	-198	-198	-198	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 680	5 680	5 680	5 680	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354 468	354 468	354 468	63 842	290 626	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 159	8 159	8 159	8 159	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 184	1 184	1 184	1 184	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 343	9 343	9 343	9 343	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	254	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-151	-151	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 372	12 372	12 372	12 372	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 496	4 496	4 496	4 496	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 868	16 868	16 868	16 868	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47	-47	-47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 564 863	2 564 863	2 561 699	1 614 289	947 410	0	3 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 818	-26 818	-25 998	-7 957	-18 041	0	-820	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 213	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 539 258	2 539 258	2 536 914	1 606 332	930 582	0	2 344	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 164	3 164	0	0	0	0	3 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-820	-820	0	0	0	0	-820	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 344	2 344	0	0	0	0	2 344	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 639	31 639	31 639	31 639	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 736	-3 736	-3 736	-3 736	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 903	27 903	27 903	27 903	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 773	820 773	820 773	0	820 773	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 041	-18 041	-18 041	0	-18 041	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802 732	802 732	802 732	0	802 732	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 621	38 621	38 621	0	38 621	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 213	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 834	39 834	39 834	0	39 834	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 644	11 644	11 644	11 644	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 221	-4 221	-4 221	-4 221	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 423	7 423	7 423	7 423	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	374 983	374 983	307 001	247 719	59 282	0	22 309	45 673	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 150	-39 150	-25 256	-24 346	-910	0	-1 059	-12 835	0	0	0	0
				zwiększenie	10 293	10 293	10 293	6 064	4 229	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346 126	346 126	292 038	229 437	62 601	0	21 250	32 838	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 934	18 934	0	0	0	0	18 934	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 059	-1 059	0	0	0	0	-1 059	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 875	17 875	0	0	0	0	17 875	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 828	3 828	3 828	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 064	6 064	6 064	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 892	9 892	9 892	9 892	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 221	37 221	0	0	0	0	0	37 221	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 682	-9 682	0	0	0	0	0	-9 682	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 539	27 539	0	0	0	0	0	27 539	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 053	44 053	44 053	44 053	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 473	-2 473	-2 473	-2 473	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 580	41 580	41 580	41 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 467	7 467	0	0	0	0	0	7 467	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 832	-2 832	0	0	0	0	0	-2 832	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 635	4 635	0	0	0	0	0	4 635	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 299	5 299	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-596	-596	-596	-596	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 703	4 703	4 703	4 703	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	985	985	0	0	0	0	0	985	0	0	0	0
				zmniejszenie	-321	-321	0	0	0	0	0	-321	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	664	664	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 983	34 983	34 983	0	34 983	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 229	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 212	39 212	39 212	0	39 212	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 099	14 099	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-710	-710	-710	0	-710	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 389	13 389	13 389	0	13 389	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	179 331	179 331	179 331	179 331	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 177	-21 177	-21 177	-21 177	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 154	158 154	158 154	158 154	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	1 924 369	1 924 369	1 813 729	1 443 886	369 843	0	89 777	20 863	0	0	0	0
				zmniejszenie	-109 284	-109 284	-93 599	-93 589	-10	0	-6 155	-9 530	0	0	0	0
				zwiększenie	75 526	75 526	75 526	106	75 420	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 890 611	1 890 611	1 795 656	1 350 403	445 253	0	83 622	11 333	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	86 402	86 402	0	0	0	0	86 402	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 155	-6 155	0	0	0	0	-6 155	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 247	80 247	0	0	0	0	80 247	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 600	62 600	62 600	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 680	-2 680	-2 680	-2 680	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 920	59 920	59 920	59 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 642	17 642	0	0	0	0	0	17 642	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 138	-8 138	0	0	0	0	0	-8 138	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 504	9 504	0	0	0	0	0	9 504	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 253	196 253	196 253	196 253	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 877	-13 877	-13 877	-13 877	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182 376	182 376	182 376	182 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 025	3 025	0	0	0	0	0	3 025	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 392	-1 392	0	0	0	0	0	-1 392	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 633	1 633	0	0	0	0	0	1 633	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 709	31 709	31 709	31 709	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 708	-2 708	-2 708	-2 708	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 001	29 001	29 001	29 001	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	167 528	167 528	167 528	0	167 528	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74 638	74 638	74 638	0	74 638	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242 166	242 166	242 166	0	242 166	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	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 777	19 777	19 777	0	19 777	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	782	782	782	0	782	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 559	20 559	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	421	421	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527	527	527	527	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 130 054	1 130 054	1 130 054	1 130 054	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74 324	-74 324	-74 324	-74 324	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 055 730	1 055 730	1 055 730	1 055 730	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	670 336	670 336	395 569	159 000	236 569	274 767	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	670 336	670 336	395 569	159 000	236 569	274 767	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	520 569	520 569	390 569	159 000	231 569	130 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	520 569	520 569	390 569	159 000	231 569	130 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 569	101 569	101 569	0	101 569	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71 569	71 569	71 569	0	71 569	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 121 643	4 121 643	3 188 284	1 507 549	1 680 735	0	933 359	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-78 471	-78 471	-5 171	0	-5 171	0	-73 300	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63 620	63 620	63 620	33 120	30 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 106 792	4 106 792	3 246 733	1 540 669	1 706 064	0	860 059	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	422 500	422 500	14 500	0	14 500	0	408 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	402 500	402 500	14 500	0	14 500	0	388 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	408 000	408 000	0	0	0	0	408 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	388 000	388 000	0	0	0	0	388 000	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	316 109	316 109	3 300	0	3 300	0	312 809	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 700	-40 700	0	0	0	0	-40 700	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275 409	275 409	3 300	0	3 300	0	272 109	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	312 809	312 809	0	0	0	0	312 809	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 700	-40 700	0	0	0	0	-40 700	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	272 109	272 109	0	0	0	0	272 109	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 772 544	1 772 544	1 767 544	1 476 124	291 420	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 949	61 949	61 949	31 949	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 834 493	1 834 493	1 829 493	1 508 073	321 420	0	5 000	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	1 099 363	1 099 363	1 099 363	1 099 363	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 663	21 663	21 663	21 663	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 121 026	1 121 026	1 121 026	1 121 026	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	212 044	212 044	212 044	212 044	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 020	9 020	9 020	9 020	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221 064	221 064	221 064	221 064	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 415	24 415	24 415	24 415	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 266	1 266	1 266	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 681	25 681	25 681	25 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 743	33 743	33 743	0	33 743	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	43 743	43 743	43 743	0	43 743	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 241	94 241	94 241	0	94 241	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	114 241	114 241	114 241	0	114 241	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	186 550	186 550	0	0	0	0	186 550	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 600	-12 600	0	0	0	0	-12 600	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174 450	174 450	500	0	500	0	173 950	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	186 550	186 550	0	0	0	0	186 550	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 600	-12 600	0	0	0	0	-12 600	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 950	173 950	0	0	0	0	173 950	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 640	1 134 640	1 134 640	31 425	1 103 215	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 671	-1 671	-1 671	0	-1 671	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 171	1 171	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 134 140	1 134 140	1 134 140	32 596	1 101 544	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 666	4 666	4 666	4 666	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 837	4 837	4 837	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 200	26 200	26 200	26 200	0	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 200	27 200	27 200	27 200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000	49 000	49 000	0	49 000	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	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 017 055	1 017 055	1 017 055	0	1 017 055	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-671	-671	-671	0	-671	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 016 384	1 016 384	1 016 384	0	1 016 384	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	150 357	150 357	40 693	8 087	32 606	0	109 664	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 987	-34 987	0	0	0	0	-34 987	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 370	115 370	40 693	8 087	32 606	0	74 677	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	69 664	69 664	0	0	0	0	69 664	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 987	-34 987	0	0	0	0	-34 987	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 677	34 677	0	0	0	0	34 677	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 664	68 664	0	0	0	0	68 664	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 987	-34 987	0	0	0	0	-34 987	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 677	33 677	0	0	0	0	33 677	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 797 375	1 929 441	867 934	137 400	12 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43 829	-43 829	-43 829	-4 677	-39 152	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43 829	43 829	43 550	19 988	23 562	0	279	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 797 096	1 944 752	852 344	137 400	12 526	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	124 661	27 421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	152 082	152 082	152 082	124 661	27 421	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 484	1 484	1 484	0	1 484	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	3 484	3 484	3 484	0	3 484	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	2 427 824	1 722 503	705 321	137 400	12 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41 829	-41 829	-41 829	-4 677	-37 152	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 829	41 829	41 550	19 988	21 562	0	279	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 427 545	1 737 814	689 731	137 400	12 526	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 247	12 247	0	0	0	0	12 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279	279	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 526	12 526	0	0	0	0	12 526	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 361 886	1 361 886	1 361 886	1 361 886	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 577	14 577	14 577	14 577	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 376 463	1 376 463	1 376 463	1 376 463	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	253 003	253 003	253 003	253 003	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 411	5 411	5 411	5 411	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258 414	258 414	258 414	258 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 062	34 062	34 062	34 062	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 481	-3 481	-3 481	-3 481	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 581	30 581	30 581	30 581	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175 556	175 556	175 556	0	175 556	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141 556	141 556	141 556	0	141 556	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 319	-1 319	-1 319	0	-1 319	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 681	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 560	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 820	370 820	370 820	0	370 820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 562	21 562	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	392 382	392 382	392 382	0	392 382	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 369	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22	-22	-22	0	-22	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 347	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 870	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-264	-264	-264	0	-264	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 606	3 606	3 606	0	3 606	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 250	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 307	-1 307	-1 307	0	-1 307	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 943	8 943	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 670	6 670	6 670	6 670	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-396	-396	-396	-396	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 274	6 274	6 274	6 274	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 450 414	12 416 433	9 869 562	695 821	9 173 741	2 546 471	400	0	0	2 033 981	2 033 981	1 420 560
				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	14 450 414	12 416 433	9 869 562	695 821	9 173 741	2 546 471	400	0	0	2 033 981	2 033 981	1 420 560
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 498 366	2 134 705	2 134 705	0	2 134 705	0	0	0	0	363 661	363 661	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	2 498 366	2 134 705	2 134 705	0	2 134 705	0	0	0	0	363 661	363 661	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 929 705	1 929 705	1 929 705	0	1 929 705	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	1 914 705	1 914 705	1 914 705	0	1 914 705	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 218 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	0	890 000	890 000	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
				po zmianach	1 218 855	313 855	154 855	50 454	104 401	130 000	29 000	0	0	905 000	905 000	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 004 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	890 000	890 000	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
				po zmianach	1 004 855	99 855	99 855	25 454	74 401	0	0	0	0	905 000	905 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 200	39 200	39 200	0	39 200	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	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	890 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
				po zmianach	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	905 000	905 000	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	**118 683 051**	**78 859 254**	**66 622 689**	**37 589 091**	**29 033 598**	**6 453 520**	**2 908 916**	**124 129**	**2 750 000**	**39 823 797**	**39 823 797**	**3 813 560**
				zmniejszenie	**-798 773**	**-798 773**	**-659 975**	**-210 990**	**-448 985**	**0**	**-116 433**	**-22 365**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**748 935**	**733 935**	**725 161**	**182 467**	**542 694**	**0**	**8 774**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**
				po zmianach	**118 633 213**	**78 794 416**	**66 687 875**	**37 560 568**	**29 127 307**	**6 453 520**	**2 801 257**	**101 764**	**2 750 000**	**39 838 797**	**39 838 797**	**3 813 560**

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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	119 500	119 500	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154 500	154 500	154 500	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	119 500	119 500	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154 500	154 500	154 500	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 500	85 500	85 500	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 500	120 500	120 500	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 637 013	1 637 013	1 614 993	1 028 163	586 830	0	22 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 986	-39 986	-39 986	-39 986	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141 405	141 405	141 405	41 074	100 331	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 738 432	1 738 432	1 716 412	1 029 251	687 161	0	22 020	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 476 007	1 476 007	1 453 987	1 028 163	425 824	0	22 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 986	-39 986	-39 986	-39 986	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141 405	141 405	141 405	41 074	100 331	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 577 426	1 577 426	1 555 406	1 029 251	526 155	0	22 020	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	117 553	117 553	117 553	0	117 553	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117 774	117 774	117 774	0	117 774	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 967	33 967	33 967	0	33 967	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63 586	63 586	63 586	0	63 586	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 553	97 553	97 553	0	97 553	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	108 808	108 808	108 808	108 808	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 974	37 974	37 974	37 974	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146 782	146 782	146 782	146 782	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	746 124	746 124	746 124	746 124	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 986	-39 986	-39 986	-39 986	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	706 138	706 138	706 138	706 138	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	173 231	173 231	173 231	173 231	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 331	176 331	176 331	176 331	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	231 114	231 114	231 114	0	231 114	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 524	36 524	36 524	0	36 524	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267 638	267 638	267 638	0	267 638	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	277 559	277 559	28 192	11 440	16 752	0	249 367	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	129	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0
				po zmianach	277 688	277 688	28 192	11 440	16 752	0	249 496	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	256 219	256 219	6 852	0	6 852	0	249 367	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	129	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0
				po zmianach	256 348	256 348	6 852	0	6 852	0	249 496	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	249 367	249 367	0	0	0	0	249 367	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	129	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0
				po zmianach	249 496	249 496	0	0	0	0	249 496	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 197 097	2 197 097	1 795 694	18 135	1 777 559	0	401 403	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 197 427	2 197 427	1 796 024	18 465	1 777 559	0	401 403	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 197 097	2 197 097	1 795 694	18 135	1 777 559	0	401 403	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 197 427	2 197 427	1 796 024	18 465	1 777 559	0	401 403	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 775	13 775	13 775	13 775	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 105	14 105	14 105	14 105	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	5 789 879	5 789 879	924 842	786 384	138 458	0	4 865 037	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 380	-22 380	-22 380	0	-22 380	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 767 499	5 767 499	902 462	786 384	116 078	0	4 865 037	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	111 470	111 470	111 470	0	111 470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 380	-22 380	-22 380	0	-22 380	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 090	89 090	89 090	0	89 090	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	111 470	111 470	111 470	0	111 470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 380	-22 380	-22 380	0	-22 380	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 090	89 090	89 090	0	89 090	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	**10 240 436**	**10 240 436**	**4 624 969**	**2 014 479**	**2 610 490**	**0**	**5 615 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-62 366**	**-62 366**	**-62 366**	**-39 986**	**-22 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**176 864**	**176 864**	**176 735**	**76 404**	**100 331**	**0**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**10 354 934**	**10 354 934**	**4 739 338**	**2 050 897**	**2 688 441**	**0**	**5 615 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wydatki ogółem:				przed zmianą	**131 775 648**	**89 179 320**	**71 287 658**	**39 603 570**	**31 684 088**	**6 493 150**	**8 524 383**	**124 129**	**2 750 000**	**42 596 328**	**42 596 328**	**3 813 560**
				zmniejszenie	**-861 139**	**-861 139**	**-722 341**	**-250 976**	**-471 365**	**0**	**-116 433**	**-22 365**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**925 799**	**910 799**	**901 896**	**258 871**	**643 025**	**0**	**8 903**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**
				po zmianach	**131 840 308**	**89 228 980**	**71 467 213**	**39 611 465**	**31 855 748**	**6 493 150**	**8 416 853**	**101 764**	**2 750 000**	**42 611 328**	**42 611 328**	**3 813 560**

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.3111.591.2023.KG – dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC),
2) znak FB-II.3111.757.2023.AW i znak FB-II.3111.810.2023.AW - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
3) znak FB-II.3111.813.2023.AW – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
4) znak FB-II.3111.811.2023.AW – zasiłki stałe,
5) znak FB-II.3111.814.2023.JK – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
6) znak FB-II.3111.834.2023.AW – realizacja programu rządowego *Posiłek w szkole i w domu*,
7) znak FB-II.3111.832.2023.AW – dofinansowanie utrzymania MOPS,
8) 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.).

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 **Transport i łączność** – koryguje się plan wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym,

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów prac geodezyjnych, wycen i operatów szacunkowych

Dział **Działalność usługowa** - zwiększa się środki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków zwiazanych z wypłąta wynagrodzeń i pochodnych.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na zakup peletu do OSP w Sokołdzie.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych. Ponadto, zmiania się kwalifikację wydatków dotyczących realizacji projektu pn. *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż* – z kwalifikowanych na niekwalifikowane.

W dziale **Ochrona zdrowia** – zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** – zabezpiecza się środki na zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz koryguje się plany wydatków w zakresie polityki senioralnej.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na zakup materiałów (opraw) na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego,

Dział **Kultura fizyczna** - o 15.000 zł zwiększa się planowane nakłady na *Rewitalizację stadionu miejskiego.*

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski