ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 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 **108.581.749** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **85.419.242** zł,
b) majątkowe w kwocie **23.162.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **132.058.436** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **89.447.108** 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 0050.117.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 14.12.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 516 136,00	0,00	101 184,00	1 617 320,00
	80195		Pozostała działalność	1 355 130,00	0,00	101 184,00	1 456 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 130,00	0,00	101 184,00	1 456 314,00
852			Pomoc społeczna	277 688,00	0,00	6 639,00	284 327,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 348,00	0,00	6 639,00	262 987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 348,00	0,00	6 639,00	262 987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 807,00	0,00	110 305,00	926 112,00
	85395		Pozostała działalność	815 807,00	0,00	110 305,00	926 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 638,00	0,00	110 305,00	697 943,00
			bieżące	**8 751 018,00**	**0,00**	**218 128,00**	**8 969 146,00**
			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:	**108 363 621,00**	**0,00**	**218 128,00**	**108 581 749,00**
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 0050.1.117.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 14.12.2023 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 987 897	7 987 897	7 546 494	5 836 464	1 710 030	0	388 300	53 103	0	0	0	0
				zmniejszenie	-56 000	-56 000	-56 000	0	-56 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 000	56 000	56 000	51 822	4 178	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 987 897	7 987 897	7 546 494	5 888 286	1 658 208	0	388 300	53 103	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	308 600	308 600	308 600	302 281	6 319	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 783	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310 383	310 383	310 383	302 281	8 102	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 319	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 783	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 102	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 887 712	6 887 712	6 885 112	5 522 833	1 362 279	0	2 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-56 000	-56 000	-56 000	0	-56 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54 217	54 217	54 217	51 822	2 395	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 885 929	6 885 929	6 883 329	5 574 655	1 308 674	0	2 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 214 131	4 214 131	4 214 131	4 214 131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 822	41 822	41 822	41 822	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 255 953	4 255 953	4 255 953	4 255 953	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 000	95 000	95 000	95 000	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	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	631 453	631 453	631 453	0	631 453	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591 453	591 453	591 453	0	591 453	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: 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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 826	86 826	86 826	0	86 826	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 395	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 221	89 221	89 221	0	89 221	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-99 722	-99 722	-99 672	-23 708	-75 964	0	-50	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99 722	99 722	99 722	2 806	96 916	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 245 521	37 168 242	34 312 944	27 155 645	7 157 299	1 464 882	1 346 245	44 171	0	18 077 279	18 077 279	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-46 743	-46 743	-46 743	-5 002	-41 741	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69 580	69 580	69 580	0	69 580	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 580 757	18 133 757	17 347 561	15 054 182	2 293 379	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	63 662	63 662	63 662	0	63 662	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-699	-699	-699	0	-699	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 963	62 963	62 963	0	62 963	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 546	12 546	12 546	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 588	-2 588	-2 588	-2 588	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 958	9 958	9 958	9 958	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	484 841	484 841	484 841	0	484 841	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 253	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	487 094	487 094	487 094	0	487 094	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	159 314	159 314	159 314	0	159 314	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 514	160 514	160 514	0	160 514	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	578 798	578 798	578 798	0	578 798	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39 137	-39 137	-39 137	0	-39 137	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	539 661	539 661	539 661	0	539 661	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 048	92 048	92 048	0	92 048	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-740	-740	-740	0	-740	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91 308	91 308	91 308	0	91 308	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 697	12 697	12 697	0	12 697	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-432	-432	-432	0	-432	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 265	12 265	12 265	0	12 265	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	275 464	275 464	275 464	0	275 464	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65 435	65 435	65 435	0	65 435	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340 899	340 899	340 899	0	340 899	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 364	11 364	11 364	0	11 364	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	692	692	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 056	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 714	13 714	13 714	0	13 714	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-733	-733	-733	0	-733	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 981	12 981	12 981	0	12 981	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	79 820	79 820	79 820	79 820	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 414	-2 414	-2 414	-2 414	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 406	77 406	77 406	77 406	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	391 891	391 891	377 052	199 967	177 085	0	14 839	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 461	-6 461	-6 411	-6 411	0	0	-50	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	385 480	385 480	370 691	193 556	177 135	0	14 789	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 589	12 589	0	0	0	0	12 589	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 539	12 539	0	0	0	0	12 539	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 143	30 143	30 143	30 143	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-869	-869	-869	-869	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 274	29 274	29 274	29 274	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 074	5 074	5 074	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-886	-886	-886	-886	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 188	4 188	4 188	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 450	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	573	573	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-423	-423	-423	-423	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	157 230	157 230	157 230	157 230	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 233	-4 233	-4 233	-4 233	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 997	152 997	152 997	152 997	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 709	-11 709	-11 709	-6 045	-5 664	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 335	12 335	12 335	0	12 335	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 676 819	12 046 540	10 213 615	7 681 770	2 531 845	1 464 882	368 043	0	0	3 630 279	3 630 279	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 128	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 370	35 370	35 370	35 370	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 870	33 870	33 870	33 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 700	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 417	-1 417	-1 417	0	-1 417	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 283	22 283	22 283	0	22 283	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 128	-1 128	-1 128	0	-1 128	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310 872	310 872	310 872	0	310 872	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	221 400	221 400	221 400	0	221 400	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	220 400	220 400	220 400	0	220 400	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 679	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-819	-819	-819	0	-819	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 620	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 420	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	259 888	259 888	259 888	0	259 888	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 207	11 207	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271 095	271 095	271 095	0	271 095	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	34 925	34 925	34 925	34 925	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 425	33 425	33 425	33 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 018 207	4 018 207	4 018 207	4 018 207	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 045	-3 045	-3 045	-3 045	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 015 162	4 015 162	4 015 162	4 015 162	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 096 230	1 096 230	1 026 229	975 567	50 662	0	70 001	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 094 080	1 094 080	1 024 079	973 417	50 662	0	70 001	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 703	149 703	149 703	149 703	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-692	-692	-692	-692	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 011	149 011	149 011	149 011	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 075	3 075	3 075	3 075	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 458	-1 458	-1 458	-1 458	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 617	1 617	1 617	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	354 468	354 468	354 468	63 842	290 626	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 258	-20 258	-20 258	-376	-19 882	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 831	7 831	7 831	82	7 749	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342 041	342 041	342 041	63 548	278 493	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 868	16 868	16 868	16 868	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-376	-376	-376	-376	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 492	16 492	16 492	16 492	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 960	96 960	96 960	0	96 960	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 882	-19 882	-19 882	0	-19 882	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 078	77 078	77 078	0	77 078	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 454	176 454	176 454	0	176 454	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 749	7 749	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184 203	184 203	184 203	0	184 203	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 539 258	2 539 258	2 536 914	1 606 332	930 582	0	2 344	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-941	-941	-941	0	-941	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 538 317	2 538 317	2 535 973	1 606 332	929 641	0	2 344	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 834	39 834	39 834	0	39 834	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-941	-941	-941	0	-941	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 893	38 893	38 893	0	38 893	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	346 126	346 126	292 038	229 437	62 601	0	21 250	32 838	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 258	-4 258	-4 258	-3 724	-534	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 724	2 724	2 724	2 724	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344 592	344 592	290 504	228 437	62 067	0	21 250	32 838	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 892	9 892	9 892	9 892	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 068	8 068	8 068	8 068	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 580	41 580	41 580	41 580	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 680	39 680	39 680	39 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 389	13 389	13 389	0	13 389	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-534	-534	-534	0	-534	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 855	12 855	12 855	0	12 855	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	158 154	158 154	158 154	158 154	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 724	2 724	2 724	2 724	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 878	160 878	160 878	160 878	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	309 010	309 010	309 010	4 000	305 010	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 202	-7 202	-7 202	0	-7 202	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 202	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309 010	309 010	309 010	4 000	305 010	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 642	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 202	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 844	22 844	22 844	0	22 844	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 175	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 175	-1 175	-1 175	0	-1 175	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	164 301	164 301	164 301	0	164 301	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 027	-6 027	-6 027	0	-6 027	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 274	158 274	158 274	0	158 274	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	-27 300	-27 300	-27 300	-5 300	-22 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 300	27 300	27 300	17 300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	670 336	670 336	395 569	171 000	224 569	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	-27 300	-27 300	-27 300	-5 300	-22 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 300	27 300	27 300	17 300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	520 569	520 569	390 569	171 000	219 569	130 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	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	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	142 000	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159 300	159 300	159 300	159 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 569	71 569	71 569	0	71 569	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 569	51 569	51 569	0	51 569	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 000	152 000	152 000	0	152 000	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	162 000	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 106 792	4 106 792	3 246 733	1 540 669	1 706 064	0	860 059	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 100	-13 100	-13 100	0	-13 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 100	13 100	12 000	0	12 000	0	1 100	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 106 792	4 106 792	3 245 633	1 540 669	1 704 964	0	861 159	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 100	22 100	0	0	0	0	22 100	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 100	22 100	0	0	0	0	22 100	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 834 493	1 834 493	1 829 493	1 508 073	321 420	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 100	-13 100	-13 100	0	-13 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 833 393	1 833 393	1 828 393	1 508 073	320 320	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 743	43 743	43 743	0	43 743	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	53 743	53 743	53 743	0	53 743	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 100	-13 100	-13 100	0	-13 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 900	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	37 562	37 562	37 562	0	37 562	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	39 562	39 562	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 797 096	1 944 752	852 344	137 400	12 526	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 385	-1 385	-1 385	-1 385	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 385	1 385	1 385	507	878	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 797 096	1 943 874	853 222	137 400	12 526	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	88 940	88 940	88 940	82 277	6 663	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-499	-499	-499	-499	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	499	499	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 940	88 940	88 940	82 277	6 663	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 954	63 954	63 954	63 954	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-499	-499	-499	-499	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 455	63 455	63 455	63 455	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 191	12 191	12 191	12 191	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	437	437	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 628	12 628	12 628	12 628	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 676	1 676	1 676	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 738	1 738	1 738	1 738	0	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	2 427 545	1 737 814	689 731	137 400	12 526	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-886	-886	-886	-886	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	886	886	886	8	878	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 427 545	1 736 936	690 609	137 400	12 526	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 414	258 414	258 414	258 414	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-886	-886	-886	-886	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257 528	257 528	257 528	257 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	141 556	141 556	141 556	0	141 556	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	876	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 432	142 432	142 432	0	142 432	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	9 347	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 349	9 349	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 274	6 274	6 274	6 274	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 282	6 282	6 282	6 282	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	-315 047	-315 047	-315 047	-47	-315 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	315 047	315 047	315 047	39 000	276 047	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 450 414	12 416 433	9 869 562	734 774	9 134 788	2 546 471	400	0	0	2 033 981	2 033 981	1 420 560
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 135 461	6 135 461	6 135 061	391 941	5 743 120	0	400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47	-47	-47	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 135 461	6 135 461	6 135 061	391 894	5 743 167	0	400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266 366	266 366	266 366	266 366	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	266 319	266 319	266 319	266 319	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 867	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	0
	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	-315 000	-315 000	-315 000	0	-315 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 183 366	1 819 705	1 819 705	0	1 819 705	0	0	0	0	363 661	363 661	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 914 705	1 914 705	1 914 705	0	1 914 705	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-315 000	-315 000	-315 000	0	-315 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 599 705	1 599 705	1 599 705	0	1 599 705	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 286 666	806 346	806 346	303 880	502 466	0	0	0	0	1 480 320	1 480 320	1 420 560
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	315 000	315 000	315 000	39 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 601 666	1 121 346	1 121 346	342 880	778 466	0	0	0	0	1 480 320	1 480 320	1 420 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	40 000	0	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	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 050	3 050	3 050	3 050	0	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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 050	5 050	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	260 830	260 830	260 830	260 830	0	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290 830	290 830	290 830	290 830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 077	51 077	51 077	0	51 077	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111 077	111 077	111 077	0	111 077	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 275	16 275	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196 275	196 275	196 275	0	196 275	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 114	303 114	303 114	0	303 114	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339 114	339 114	339 114	0	339 114	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**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**
				zmniejszenie	**-512 554**	**-512 554**	**-512 504**	**-30 440**	**-482 064**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**512 554**	**512 554**	**511 454**	**111 435**	**400 019**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**118 633 213**	**78 794 416**	**66 686 825**	**37 641 563**	**29 045 262**	**6 453 520**	**2 802 307**	**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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 738 432	1 738 432	1 716 412	1 029 251	687 161	0	22 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 184	101 184	101 184	49 327	51 857	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 839 616	1 839 616	1 817 596	1 078 578	739 018	0	22 020	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 577 426	1 577 426	1 555 406	1 029 251	526 155	0	22 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	101 184	101 184	101 184	49 327	51 857	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 678 610	1 678 610	1 656 590	1 078 578	578 012	0	22 020	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	117 774	117 774	117 774	0	117 774	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 673	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 447	121 447	121 447	0	121 447	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	97 553	97 553	97 553	0	97 553	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	117 553	117 553	117 553	0	117 553	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	146 782	146 782	146 782	146 782	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154 782	154 782	154 782	154 782	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	706 138	706 138	706 138	706 138	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 900	40 900	40 900	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	747 038	747 038	747 038	747 038	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	176 331	176 331	176 331	176 331	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 758	176 758	176 758	176 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	267 638	267 638	267 638	0	267 638	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 184	28 184	28 184	0	28 184	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295 822	295 822	295 822	0	295 822	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	277 688	277 688	28 192	11 440	16 752	0	249 496	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 639	6 639	118	0	118	0	6 521	0	0	0	0	0
				po zmianach	284 327	284 327	28 310	11 440	16 870	0	256 017	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	256 348	256 348	6 852	0	6 852	0	249 496	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 639	6 639	118	0	118	0	6 521	0	0	0	0	0
				po zmianach	262 987	262 987	6 970	0	6 970	0	256 017	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:										

		/ grupa				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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	249 496	249 496	0	0	0	0	249 496	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 521	6 521	0	0	0	0	6 521	0	0	0	0	0
				po zmianach	256 017	256 017	0	0	0	0	256 017	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 462	6 462	6 462	0	6 462	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	118	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 580	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 197 427	2 197 427	1 796 024	18 465	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	110 305	110 305	63 185	193	62 992	0	47 120	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 307 732	2 307 732	1 859 209	18 658	1 840 551	0	448 523	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 197 427	2 197 427	1 796 024	18 465	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	110 305	110 305	63 185	193	62 992	0	47 120	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 307 732	2 307 732	1 859 209	18 658	1 840 551	0	448 523	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	233 200	233 200	0	0	0	0	233 200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 120	47 120	0	0	0	0	47 120	0	0	0	0	0
				po zmianach	280 320	280 320	0	0	0	0	280 320	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	120 068	120 068	120 068	0	120 068	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 992	30 992	30 992	0	30 992	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 060	151 060	151 060	0	151 060	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	208 872	208 872	208 872	0	208 872	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	228 872	228 872	228 872	0	228 872	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 105	14 105	14 105	14 105	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 298	14 298	14 298	14 298	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39 348	39 348	39 348	0	39 348	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	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 348	51 348	51 348	0	51 348	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	5 767 499	5 767 499	902 462	786 384	116 078	0	4 865 037	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 767 499	5 767 499	882 462	766 384	116 078	0	4 885 037	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 676 331	5 676 331	811 294	786 384	24 910	0	4 865 037	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 676 331	5 676 331	791 294	766 384	24 910	0	4 885 037	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 865 037	4 865 037	0	0	0	0	4 865 037	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 885 037	4 885 037	0	0	0	0	4 885 037	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	666 336	666 336	666 336	666 336	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646 336	646 336	646 336	646 336	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**10 354 934**	**10 354 934**	**4 739 338**	**2 050 897**	**2 688 441**	**0**	**5 615 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**238 128**	**238 128**	**164 487**	**49 520**	**114 967**	**0**	**73 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**10 573 062**	**10 573 062**	**4 883 825**	**2 080 417**	**2 803 408**	**0**	**5 689 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania zlecone - 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 **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych.

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

Działy: **Pomoc społeczna** i **Rodzina** – koryguje się plany wydatków w zakresie zadań realizowanych przez MOPS oraz w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:
a) zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi,
b) pokrycie kosztów usunięcia skutków awarii kanału tłocznego.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobro...