ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 19 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 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 § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 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 **129.274.141** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **104.026.142** zł,
b) majątkowe w kwocie **25.247.999** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **139.357.939** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **100.821.084** zł,
b) majątkowe w kwocie **38.536.855** zł.

§ 4. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000** zł,
2) 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 – **2.537.849** zł,
3) 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 – **366.001** zł,

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.101.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 19.08.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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	1 150 398,00	0,00	100 523,00	1 250 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 576,00	0,00	100 523,00	349 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	0,00	100 523,00	325 523,00
855			Rodzina	677 940,00	0,00	179 865,00	857 805,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 567,00	0,00	179 865,00	783 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	179 865,00	179 865,00
			bieżące	**95 708 574,00**	**0,00**	**280 388,00**	**95 988 962,00**
			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	33 685,00	0,00	0,00	33 685,00

			majątkowe				
			majątkowe	**24 418 249,00**	**0,00**	**0,00**	**24 418 249,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576 323,00	0,00	0,00	4 576 323,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

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				
758			Różne rozliczenia	634 382,00	0,00	76 162,00	710 544,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 382,00	0,00	76 162,00	710 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 626,00	0,00	76 162,00	703 788,00
852			Pomoc społeczna	343 942,00	-18 735,00	27 950,00	353 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	9 500,00	22 500,00
		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	13 000,00	0,00	9 500,00	22 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	142 443,00	0,00	18 450,00	160 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 892,00	0,00	18 450,00	160 342,00
	85295		Pozostała działalność	188 499,00	-18 735,00	0,00	169 764,00
		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	188 499,00	-18 735,00	0,00	169 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 321,00	-26 467,00	0,00	297 854,00
	85395		Pozostała działalność	324 321,00	-26 467,00	0,00	297 854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 483,00	-26 467,00	0,00	234 016,00
			bieżące	**7 846 520,00**	**-45 202,00**	**104 112,00**	**7 905 430,00**
			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:	**128 934 843,00**	**-45 202,00**	**384 500,00**	**129 274 141,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 610 008,00**	**0,00**	**0,00**	**4 610 008,00**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.101.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 19.08.2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2024 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	8 756 307	8 731 276	8 340 601	6 434 845	1 905 756	0	390 675	0	0	25 031	25 031	0
				zmniejszenie	-103 000	-103 000	-103 000	0	-103 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103 000	103 000	103 000	83 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 756 307	8 731 276	8 340 601	6 517 845	1 822 756	0	390 675	0	0	25 031	25 031	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	389 584	389 584	389 584	380 858	8 726	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	394 584	394 584	394 584	385 858	8 726	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 551 599	7 526 568	7 523 568	6 014 618	1 508 950	0	3 000	0	0	25 031	25 031	0
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 569	67 569	67 569	47 569	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 586 168	7 561 137	7 558 137	6 062 187	1 495 950	0	3 000	0	0	25 031	25 031	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 494 002	4 494 002	4 494 002	4 494 002	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 569	37 569	37 569	37 569	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 531 571	4 531 571	4 531 571	4 531 571	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	-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	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	705 000	705 000	705 000	0	705 000	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	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 719	38 719	38 719	0	38 719	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 719	43 719	43 719	0	43 719	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	151 013	151 013	151 013	151 013	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	161 013	161 013	161 013	161 013	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 000	205 000	205 000	33 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205 000	205 000	205 000	58 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	192 449	192 449	192 449	6 369	186 080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 431	5 431	5 431	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 880	152 880	152 880	11 800	141 080	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 800	130 800	130 800	0	130 800	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	100 800	100 800	100 800	0	100 800	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	583 423	503 673	365 923	134 778	231 145	58 750	79 000	0	0	79 750	79 750	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-2 000	0	-2 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	583 423	503 673	369 923	134 778	235 145	58 750	75 000	0	0	79 750	79 750	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	483 742	403 992	292 242	78 597	213 645	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	489 742	409 992	298 242	78 597	219 645	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	9 500	9 500	9 500	0	9 500	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	7 500	7 500	7 500	0	7 500	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	-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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	0	0	0	0	-4 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 434 527	47 733 085	44 713 687	35 919 371	8 794 316	1 445 220	1 574 178	0	0	2 701 442	2 701 442	0
				zmniejszenie	-1 950 383	-1 950 383	-1 869 229	-1 493 768	-375 461	0	-81 154	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 950 383	1 950 383	1 875 783	1 500 251	375 532	0	74 600	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 434 527	47 733 085	44 720 241	35 925 854	8 794 387	1 445 220	1 567 624	0	0	2 701 442	2 701 442	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 947 528	26 487 528	25 486 721	22 169 477	3 317 244	0	1 000 807	0	0	2 460 000	2 460 000	0
				zmniejszenie	-1 638 915	-1 638 915	-1 574 915	-1 362 915	-212 000	0	-64 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	268 978	268 978	268 978	0	268 978	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 577 591	25 117 591	24 180 784	20 806 562	3 374 222	0	936 807	0	0	2 460 000	2 460 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000 807	1 000 807	0	0	0	0	1 000 807	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64 000	-64 000	0	0	0	0	-64 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936 807	936 807	0	0	0	0	936 807	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 935 350	3 935 350	3 935 350	3 935 350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 550 350	3 550 350	3 550 350	3 550 350	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 037 119	3 037 119	3 037 119	3 037 119	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-226 557	-226 557	-226 557	-226 557	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 810 562	2 810 562	2 810 562	2 810 562	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 573	431 573	431 573	0	431 573	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	631 573	631 573	631 573	0	631 573	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 148 462	1 148 462	1 148 462	0	1 148 462	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210 000	-210 000	-210 000	0	-210 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	938 462	938 462	938 462	0	938 462	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	316 752	316 752	316 752	0	316 752	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	314 752	314 752	314 752	0	314 752	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 680	417 680	417 680	0	417 680	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 070	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	425 750	425 750	425 750	0	425 750	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 433	14 433	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 930	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 363	17 363	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	817 333	817 333	817 333	0	817 333	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 978	57 978	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	875 311	875 311	875 311	0	875 311	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	143 824	143 824	143 824	143 824	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 433	-3 433	-3 433	-3 433	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140 391	140 391	140 391	140 391	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 610 131	13 610 131	13 610 131	13 610 131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-747 925	-747 925	-747 925	-747 925	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 862 206	12 862 206	12 862 206	12 862 206	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	381 716	381 716	368 803	219 974	148 829	0	12 913	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 261	-1 261	-1 250	-1 250	0	0	-11	0	0	0	0	0
				zwiększenie	761	761	761	761	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381 216	381 216	368 314	219 485	148 829	0	12 902	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 913	12 913	0	0	0	0	12 913	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11	-11	0	0	0	0	-11	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 902	12 902	0	0	0	0	12 902	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 267	33 267	33 267	33 267	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 517	32 517	32 517	32 517	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 550	4 550	4 550	4 550	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	4 050	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 359	174 359	174 359	174 359	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	761	761	761	761	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175 120	175 120	175 120	175 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 146 520	12 117 653	10 381 021	7 716 117	2 664 904	1 445 220	291 412	0	0	28 867	28 867	0
				zmniejszenie	-15 600	-15 600	-15 600	0	-15 600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 636 786	1 636 786	1 562 786	1 472 217	90 569	0	74 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 767 706	13 738 839	11 928 207	9 188 334	2 739 873	1 445 220	365 412	0	0	28 867	28 867	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	291 412	291 412	0	0	0	0	291 412	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	365 412	365 412	0	0	0	0	365 412	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 050 978	2 050 978	2 050 978	2 050 978	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 440 978	2 440 978	2 440 978	2 440 978	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	999 120	999 120	999 120	999 120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	252 217	252 217	252 217	252 217	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 251 337	1 251 337	1 251 337	1 251 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 100	119 100	119 100	0	119 100	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	104 100	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	335 000	335 000	335 000	0	335 000	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	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 700	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 700	34 700	34 700	0	34 700	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	131 556	131 556	131 556	0	131 556	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	151 556	151 556	151 556	0	151 556	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	407 309	407 309	407 309	0	407 309	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57 569	57 569	57 569	0	57 569	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464 878	464 878	464 878	0	464 878	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 125	30 125	30 125	30 125	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	40 125	40 125	40 125	40 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 026 380	4 026 380	4 026 380	4 026 380	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	820 000	820 000	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 846 380	4 846 380	4 846 380	4 846 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 389 296	1 389 296	1 281 675	1 210 815	70 860	0	107 621	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 780	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 398 076	1 398 076	1 290 455	1 210 815	79 640	0	107 621	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 765	61 765	61 765	0	61 765	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 780	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 545	70 545	70 545	0	70 545	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 221 436	3 008 861	3 000 378	2 436 395	563 983	0	8 483	0	0	212 575	212 575	0
				zmniejszenie	-4 227	-4 227	-4 227	-1 827	-2 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 517	15 517	15 517	13 963	1 554	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 232 726	3 020 151	3 011 668	2 448 531	563 137	0	8 483	0	0	212 575	212 575	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344 749	344 749	344 749	344 749	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	354 749	354 749	354 749	354 749	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 688	42 688	42 688	42 688	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 963	3 963	3 963	3 963	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 651	46 651	46 651	46 651	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 803	292 803	292 803	0	292 803	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290 403	290 403	290 403	0	290 403	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 316	77 316	77 316	0	77 316	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 554	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78 870	78 870	78 870	0	78 870	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 509	15 509	15 509	15 509	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 827	-1 827	-1 827	-1 827	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 682	13 682	13 682	13 682	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	493 602	493 602	469 860	348 013	121 847	0	23 742	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 135	-1 135	-1 135	0	-1 135	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 262	14 262	13 662	11 900	1 762	0	600	0	0	0	0	0	
				po zmianach	506 729	506 729	482 387	359 913	122 474	0	24 342	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 742	23 742	0	0	0	0	23 742	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 342	24 342	0	0	0	0	24 342	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 004	53 004	53 004	53 004	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54 704	54 704	54 704	54 704	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 590	7 590	7 590	7 590	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	7 790	7 790	7 790	7 790	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	101 557	101 557	101 557	0	101 557	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 135	-1 135	-1 135	0	-1 135	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100 422	100 422	100 422	0	100 422	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 536	15 536	15 536	0	15 536	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 762	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 298	17 298	17 298	0	17 298	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	260 187	260 187	260 187	260 187	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	270 187	270 187	270 187	270 187	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	2 874 230	2 874 230	2 745 030	1 738 998	1 006 032	0	129 200	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-269 245	-269 245	-252 102	-127 776	-124 326	0	-17 143	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 299	5 299	5 299	1 410	3 889	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 610 284	2 610 284	2 498 227	1 612 632	885 595	0	112 057	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	129 200	129 200	0	0	0	0	129 200	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17 143	-17 143	0	0	0	0	-17 143	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	112 057	112 057	0	0	0	0	112 057	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	252 022	252 022	252 022	252 022	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	244 122	244 122	244 122	244 122	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 734	40 734	40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 410	1 410	1 410	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 144	42 144	42 144	42 144	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	410 263	410 263	410 263	0	410 263	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-124 326	-124 326	-124 326	0	-124 326	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 937	285 937	285 937	0	285 937	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 956	30 956	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 889	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 845	34 845	34 845	0	34 845	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 374 629	1 374 629	1 374 629	1 374 629	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-119 876	-119 876	-119 876	-119 876	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 254 753	1 254 753	1 254 753	1 254 753	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	314 965	314 965	314 965	2 000	312 965	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	294 965	294 965	294 965	2 000	292 965	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 243	145 243	145 243	0	145 243	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	125 243	125 243	125 243	0	125 243	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	568 345	568 345	383 345	169 000	214 345	185 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	568 345	568 345	383 345	169 000	214 345	185 000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	445 345	445 345	380 345	169 000	211 345	65 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	445 345	445 345	380 345	169 000	211 345	65 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 345	45 345	45 345	0	45 345	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	35 345	35 345	35 345	0	35 345	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 368 892	4 368 892	3 379 912	1 656 659	1 723 253	0	988 980	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 523	100 523	100 523	100 523	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 469 415	4 469 415	3 480 435	1 757 182	1 723 253	0	988 980	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 961 930	1 961 930	1 956 930	1 581 248	375 682	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100 523	100 523	100 523	100 523	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 062 453	2 062 453	2 057 453	1 681 771	375 682	0	5 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 200 066	1 200 066	1 200 066	1 200 066	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 284 066	1 284 066	1 284 066	1 284 066	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225 202	225 202	225 202	225 202	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 465	14 465	14 465	14 465	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239 667	239 667	239 667	239 667	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 058	2 058	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 058	33 058	33 058	33 058	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	149 413	130 975	85 975	10 000	75 975	45 000	0	0	0	18 438	18 438	0
				zmniejszenie	-2 924	-2 924	-2 924	0	-2 924	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 924	2 924	2 924	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 413	130 975	85 975	12 924	73 051	45 000	0	0	0	18 438	18 438	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	104 413	85 975	85 975	10 000	75 975	0	0	0	0	18 438	18 438	0
				zmniejszenie	-2 924	-2 924	-2 924	0	-2 924	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 924	2 924	2 924	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 413	85 975	85 975	12 924	73 051	0	0	0	0	18 438	18 438	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 924	2 924	2 924	2 924	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 724	11 724	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 975	38 975	38 975	0	38 975	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 924	-2 924	-2 924	0	-2 924	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 051	36 051	36 051	0	36 051	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3 579 861	3 579 861	3 317 321	2 364 356	952 965	244 800	17 740	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	179 865	179 865	179 865	89 865	90 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 759 726	3 759 726	3 497 186	2 454 221	1 042 965	244 800	17 740	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 223 692	3 223 692	2 961 152	2 190 018	771 134	244 800	17 740	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	179 865	179 865	179 865	89 865	90 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 403 557	3 403 557	3 141 017	2 279 883	861 134	244 800	17 740	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 717 716	1 717 716	1 717 716	1 717 716	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 578	60 578	60 578	60 578	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 778 294	1 778 294	1 778 294	1 778 294	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	312 707	312 707	312 707	312 707	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 597	25 597	25 597	25 597	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338 304	338 304	338 304	338 304	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 749	42 749	42 749	42 749	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 690	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 439	46 439	46 439	46 439	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 870	102 870	102 870	0	102 870	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 870	142 870	142 870	0	142 870	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 024 802	11 612 407	9 731 007	744 533	8 986 474	1 881 000	400	0	0	2 412 395	2 412 395	0
				zmniejszenie	-87 500	-87 500	-87 500	0	-87 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87 500	87 500	87 500	67 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 024 802	11 612 407	9 731 007	812 033	8 918 974	1 881 000	400	0	0	2 412 395	2 412 395	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 758 103	5 758 103	5 757 703	397 933	5 359 770	0	400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 500	-17 500	-17 500	0	-17 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 758 103	5 758 103	5 757 703	415 433	5 342 270	0	400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 704	274 704	274 704	274 704	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291 704	291 704	291 704	291 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	6 500	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	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 328 213	5 328 213	5 328 213	0	5 328 213	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	5 310 713	5 310 713	5 310 713	0	5 310 713	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	380 120	380 120	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	380 120	380 120	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 514 000	1 514 000	1 514 000	0	1 514 000	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	1 494 000	1 494 000	1 494 000	0	1 494 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	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	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 759 845	1 260 070	1 159 070	346 600	812 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 759 845	1 260 070	1 159 070	396 600	762 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	291 000	291 000	291 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	341 000	341 000	341 000	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	508 000	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	458 000	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**130 735 992**	**92 343 671**	**78 949 513**	**47 615 259**	**31 334 254**	**6 754 321**	**3 143 473**	**33 685**	**3 462 679**	**38 392 321**	**38 392 321**	**2 434 842**
				zmniejszenie	**-2 159 807**	**-2 159 807**	**-2 074 653**	**-1 493 768**	**-580 885**	**0**	**-85 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**2 440 195**	**2 440 195**	**2 365 595**	**1 844 063**	**521 532**	**0**	**74 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**131 016 380**	**92 624 059**	**79 240 455**	**47 965 554**	**31 274 901**	**6 754 321**	**3 132 919**	**33 685**	**3 462 679**	**38 392 321**	**38 392 321**	**2 434 842**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	959 710	959 710	956 734	719 837	236 897	0	2 976	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76 162	76 162	76 162	60 000	16 162	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 035 872	1 035 872	1 032 896	779 837	253 059	0	2 976	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	818 923	818 923	815 947	719 837	96 110	0	2 976	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76 162	76 162	76 162	60 000	16 162	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	895 085	895 085	892 109	779 837	112 272	0	2 976	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 000	45 000	45 000	45 000	0	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	550 827	550 827	550 827	550 827	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	595 827	595 827	595 827	595 827	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	67 182	67 182	67 182	0	67 182	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 162	16 162	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 344	83 344	83 344	0	83 344	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	343 942	343 942	23 628	13 179	10 449	0	320 314	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 735	-18 735	0	0	0	0	-18 735	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 950	27 950	10 024	6 600	3 424	0	17 926	0	0	0	0	0
				po zmianach	353 157	353 157	33 652	19 779	13 873	0	319 505	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	13 000	13 000	13 000	9 900	3 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 500	9 500	9 500	6 600	2 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 500	22 500	22 500	16 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	142 443	142 443	4 482	0	4 482	0	137 961	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 450	18 450	524	0	524	0	17 926	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 893	160 893	5 006	0	5 006	0	155 887	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	137 961	137 961	0	0	0	0	137 961	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 926	17 926	0	0	0	0	17 926	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 887	155 887	0	0	0	0	155 887	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 799	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 323	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	188 499	188 499	6 146	3 279	2 867	0	182 353	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 735	-18 735	0	0	0	0	-18 735	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169 764	169 764	6 146	3 279	2 867	0	163 618	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	182 353	182 353	0	0	0	0	182 353	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 735	-18 735	0	0	0	0	-18 735	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163 618	163 618	0	0	0	0	163 618	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	351 351	351 351	121 007	10 621	110 386	0	230 344	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 480	-26 480	0	0	0	0	-26 480	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	324 884	324 884	121 020	10 634	110 386	0	203 864	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	351 351	351 351	121 007	10 621	110 386	0	230 344	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 480	-26 480	0	0	0	0	-26 480	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	324 884	324 884	121 020	10 634	110 386	0	203 864	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	176 640	176 640	0	0	0	0	176 640	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 480	-26 480	0	0	0	0	-26 480	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 160	150 160	0	0	0	0	150 160	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 153	9 153	9 153	9 153	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 166	9 166	9 166	9 166	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**8 055 115**	**8 055 115**	**2 300 701**	**1 773 738**	**526 963**	**0**	**5 754 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-45 215**	**-45 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**104 125**	**104 125**	**86 199**	**66 613**	**19 586**	**0**	**17 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**8 114 025**	**8 114 025**	**2 386 900**	**1 840 351**	**546 549**	**0**	**5 727 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki razem:	przed zmianą	**139 018 641**	**100 481 786**	**81 320 214**	**49 388 997**	**31 931 217**	**6 767 321**	**8 897 887**	**33 685**	**3 462 679**	**38 536 855**	**38 536 855**	**2 434 842**
	zmniejszenie	**-2 205 022**	**-2 205 022**	**-2 074 653**	**-1 493 768**	**-580 885**	**0**	**-130 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**2 544 320**	**2 544 320**	**2 451 794**	**1 910 676**	**541 118**	**0**	**92 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	po zmianach	**139 357 939**	**100 821 084**	**81 697 355**	**49 805 905**	**31 891 450**	**6 767 321**	**8 860 044**	**33 685**	**3 462 679**	**38 536 855**	**38 536 855**	**2 434 842**

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.3111.385.2024.DD – dofinansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) znak FB-II.3111.413.2024.ML – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
3) znak FB-II.3111.436.2024.DD – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024 r.,
4) znak FB-II.3111.391.2024.JK – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki na d dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027,
5) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

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.

Dział **Administracja publiczna –** w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług komunalnych, podróży słuzbowych krajowych, wpłaty na PPK, wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych związanych z promocją Gminy i inkasem opłaty targowej.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów pożarniczych.

Oświata i wychowanie – koryguje się plan wydatkó zwiazanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

Ochrona zdrowia – koryguje się plan wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany obejmują:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) zwiększenie środków na pokrycie kosztów konserwacji oswietlenia ulicznego oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski