ZARZĄDZENIE NR 0050.1.129.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 i 4 i § 17a uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **103.008.007** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **96.262.984** zł,
b) majątkowe w kwocie **6.745.023** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **118.554.192** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **93.038.728** zł,
b) majątkowe w kwocie **25.515.464** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.546.185** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.985.351** zł,
2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **761.436** zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **4.949.398** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.850.000** zł.

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.129.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.12.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 742 536,00	0,00	2 278,00	1 744 814,00
			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
	75495		Pozostała działalność	1 742 536,00	0,00	2 278,00	1 744 814,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 742 536,00	0,00	2 278,00	1 744 814,00
852			Pomoc społeczna	1 444 904,00	-43 600,00	0,00	1 401 304,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	418 716,00	-43 600,00	0,00	375 116,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 716,00	-43 600,00	0,00	375 116,00
855			Rodzina	13 080 583,00	-225,00	1 359,00	13 081 717,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 418,00	0,00	1 359,00	2 777,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418,00	0,00	1 359,00	2 777,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 241,00	-225,00	0,00	63 016,00
			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
		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	63 241,00	-225,00	0,00	63 016,00
			bieżące	**25 485 821,00**	**-43 825,00**	**3 637,00**	**25 445 633,00**
			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:		**103 048 195,00**	**-43 825,00**	**3 637,00**	**103 008 007,00**
	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	**3 873 437,00**	**0,00**	**0,00**	**3 873 437,00**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.129.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 30.12.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	957 815	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	953 815	953 815	0
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				po zmianach	957 815	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	953 815	953 815	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	219 760	0	0	0	0	0	0	0	0	219 760	219 760	0
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	199 760	0	0	0	0	0	0	0	0	199 760	199 760	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 460	0	0	0	0	0	0	0	0	187 460	187 460	0
				zmniejszenie	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147 460	0	0	0	0	0	0	0	0	147 460	147 460	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	32 300	32 300	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	52 300	52 300	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	734 055	0	0	0	0	0	0	0	0	734 055	734 055	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	754 055	0	0	0	0	0	0	0	0	754 055	754 055	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
				po zmianach	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 267 462	5 917 212	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
				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	11 267 462	5 917 212	5 917 212	0	5 917 212	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 088 516	5 088 516	5 088 516	0	5 088 516	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	5 068 516	5 068 516	5 068 516	0	5 068 516	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	1 988 516	1 988 516	1 988 516	0	1 988 516	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	1 968 516	1 968 516	1 968 516	0	1 968 516	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 178 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
				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	6 198 946	848 696	848 696	0	848 696	0	0	0	0	5 350 250	5 350 250	2 319 039
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 696	791 696	791 696	0	791 696	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	811 696	811 696	811 696	0	811 696	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 386 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0
				zmniejszenie	-25 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 979	226 479	226 479	0	226 479	0	0	0	0	1 160 500	1 160 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 386 979	211 479	211 479	0	211 479	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0
				zmniejszenie	-25 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 979	226 479	226 479	0	226 479	0	0	0	0	1 160 500	1 160 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 859	79 859	79 859	0	79 859	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 859	104 859	104 859	0	104 859	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 500	1 175 500	0
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 160 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 500	1 160 500	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	97 021	66 021	66 021	16 784	49 237	0	0	0	0	31 000	31 000	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-5 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
				po zmianach	97 021	51 021	51 021	11 784	39 237	0	0	0	0	46 000	46 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	46 411	46 411	46 411	120	46 291	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 411	36 411	36 411	120	36 291	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	46 291	46 291	46 291	0	46 291	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 291	36 291	36 291	0	36 291	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	50 610	19 610	19 610	16 664	2 946	0	0	0	0	31 000	31 000	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
				po zmianach	60 610	14 610	14 610	11 664	2 946	0	0	0	0	46 000	46 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 718	15 718	15 718	15 718	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 718	10 718	10 718	10 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
				po zmianach	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 075 060	8 003 320	7 456 445	5 488 252	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0
				zmniejszenie	-56 544	-56 544	-44 188	-44 188	0	0	0	-12 356	0	0	0	0
				zwiększenie	56 544	56 544	44 188	7 000	37 188	0	0	12 356	0	0	0	0
				po zmianach	8 075 060	8 003 320	7 456 445	5 451 064	2 005 381	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	435 700	435 700	50 000	0	50 000	0	385 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	442 700	442 700	57 000	0	57 000	0	385 700	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 853 171	6 781 431	6 777 831	5 173 585	1 604 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
				zmniejszenie	-44 188	-44 188	-44 188	-44 188	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 188	35 188	35 188	5 000	30 188	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 844 171	6 772 431	6 768 831	5 134 397	1 634 434	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 973 478	3 973 478	3 973 478	3 973 478	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44 188	-44 188	-44 188	-44 188	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 929 290	3 929 290	3 929 290	3 929 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 587	91 587	91 587	91 587	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	96 587	96 587	96 587	96 587	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 479	290 479	290 479	0	290 479	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320 479	320 479	320 479	0	320 479	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 267	86 267	86 267	0	86 267	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	188	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 455	86 455	86 455	0	86 455	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	193 548	193 548	193 548	6 800	186 748	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	195 548	195 548	195 548	8 800	186 748	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800	6 800	6 800	6 800	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	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	290 455	290 455	132 880	12 000	120 880	0	0	157 575	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 356	-12 356	0	0	0	0	0	-12 356	0	0	0	0
				zwiększenie	12 356	12 356	0	0	0	0	0	12 356	0	0	0	0
				po zmianach	290 455	290 455	132 880	12 000	120 880	0	0	157 575	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 356	12 356	0	0	0	0	0	12 356	0	0	0	0
				po zmianach	152 356	152 356	0	0	0	0	0	152 356	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 356	12 356	0	0	0	0	0	12 356	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 356	-12 356	0	0	0	0	0	-12 356	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 169 158	28 543 257	26 457 669	20 978 441	5 479 228	865 000	900 197	320 391	0	8 625 901	8 625 901	0
				zmniejszenie	-38 767	-38 767	-38 767	-37 952	-815	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 767	38 767	38 767	99	38 668	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 169 158	28 543 257	26 457 669	20 940 588	5 517 081	865 000	900 197	320 391	0	8 625 901	8 625 901	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 432 671	14 606 337	14 067 442	12 240 641	1 826 801	0	527 262	11 633	0	5 826 334	5 826 334	0
				zmniejszenie	-3 668	-3 668	-3 668	-2 952	-716	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 668	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 432 671	14 606 337	14 067 442	12 237 689	1 829 753	0	527 262	11 633	0	5 826 334	5 826 334	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 766 825	1 766 825	1 766 825	1 766 825	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 952	-2 952	-2 952	-2 952	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 763 873	1 763 873	1 763 873	1 763 873	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	377 593	377 593	377 593	0	377 593	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	716	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378 309	378 309	378 309	0	378 309	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 632	44 632	44 632	0	44 632	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-716	-716	-716	0	-716	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 916	43 916	43 916	0	43 916	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	198 198	198 198	198 198	0	198 198	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 920	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201 118	201 118	201 118	0	201 118	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 201	12 201	12 201	0	12 201	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 233	12 233	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	295 677	295 677	282 536	161 234	121 302	0	13 141	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	300 677	300 677	287 536	161 234	126 302	0	13 141	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 600	107 600	107 600	0	107 600	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	112 600	112 600	112 600	0	112 600	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 773 742	8 974 175	7 695 644	5 617 685	2 077 959	865 000	226 041	187 490	0	2 799 567	2 799 567	0
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	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	11 758 742	8 959 175	7 680 644	5 582 685	2 097 959	865 000	226 041	187 490	0	2 799 567	2 799 567	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 509 649	1 509 649	1 509 649	1 509 649	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 474 649	1 474 649	1 474 649	1 474 649	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	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	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	250 818	250 818	250 818	71 367	179 451	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 099	10 099	10 099	99	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 818	260 818	260 818	71 466	189 352	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 037	7 037	7 037	7 037	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 136	7 136	7 136	7 136	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 952	17 952	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 853	17 853	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 122	48 122	48 122	0	48 122	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	58 122	58 122	58 122	0	58 122	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	675 770	675 770	438 803	224 049	214 754	236 967	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-21 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	675 770	675 770	438 803	203 049	235 754	236 967	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	575 803	575 803	435 803	224 049	211 754	140 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-21 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	575 803	575 803	435 803	203 049	232 754	140 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 693	3 693	3 693	3 693	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 693	2 693	2 693	2 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	203 356	203 356	203 356	203 356	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 356	186 356	186 356	186 356	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	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	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 792 759	3 792 759	2 823 839	1 296 707	1 527 132	0	968 920	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 500	-16 500	-16 500	0	-16 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 792 759	3 792 759	2 823 839	1 296 707	1 527 132	0	968 920	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 626 893	1 626 893	1 620 973	1 262 128	358 845	0	5 920	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 626 893	1 626 893	1 620 973	1 262 128	358 845	0	5 920	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 543	70 543	70 543	0	70 543	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	85 543	85 543	85 543	0	85 543	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 877	114 877	114 877	0	114 877	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	99 877	99 877	99 877	0	99 877	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	883 766	883 766	883 766	34 579	849 187	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	883 766	883 766	883 766	34 579	849 187	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 348	25 348	25 348	0	25 348	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 348	26 348	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	784 774	784 774	784 774	0	784 774	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	783 274	783 274	783 274	0	783 274	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 622 752	2 343 313	2 192 323	1 358 850	833 473	135 000	15 990	0	0	279 439	279 439	0
				zmniejszenie	-6 002	-6 002	-6 002	-1 150	-4 852	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 002	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 622 752	2 343 313	2 192 323	1 357 700	834 623	135 000	15 990	0	0	279 439	279 439	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 189 313	1 909 874	1 758 884	1 166 082	592 802	135 000	15 990	0	0	279 439	279 439	0
				zmniejszenie	-6 002	-6 002	-6 002	-1 150	-4 852	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 002	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 189 313	1 909 874	1 758 884	1 164 932	593 952	135 000	15 990	0	0	279 439	279 439	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	938 483	938 483	938 483	938 483	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	937 399	937 399	937 399	937 399	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 420	168 420	168 420	168 420	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168 394	168 394	168 394	168 394	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 977	20 977	20 977	20 977	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 937	20 937	20 937	20 937	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 588	126 588	126 588	0	126 588	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 002	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132 590	132 590	132 590	0	132 590	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	89 718	89 718	89 718	0	89 718	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 474	-4 474	-4 474	0	-4 474	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 244	85 244	85 244	0	85 244	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 288	6 288	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-214	-214	-214	0	-214	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 074	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 794	15 794	15 794	0	15 794	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114	-114	-114	0	-114	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 680	15 680	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 668 996	10 897 400	9 683 633	569 117	9 114 516	1 213 567	200	0	0	1 771 596	1 771 596	1 078 631
				zmniejszenie	-70 100	-70 100	-70 100	-6 000	-64 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 100	70 100	70 100	5 000	65 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 668 996	10 897 400	9 683 633	568 117	9 115 516	1 213 567	200	0	0	1 771 596	1 771 596	1 078 631
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 316 476	6 316 476	6 316 276	374 237	5 942 039	0	200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 100	-17 100	-17 100	-6 000	-11 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 100	17 100	17 100	5 000	12 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 316 476	6 316 476	6 316 276	373 237	5 943 039	0	200	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-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	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 908 788	5 908 788	5 908 788	0	5 908 788	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 920 488	5 920 488	5 920 488	0	5 920 488	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 600	2 600	2 600	0	2 600	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	-1 100	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 286	7 286	7 286	7 286	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 286	6 286	6 286	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	670 000	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698 000	698 000	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640 000	640 000	640 000	0	640 000	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	660 000	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	284 550	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	64 550	64 550	0
				zmniejszenie	-48 000	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	236 550	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	64 550	64 550	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	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	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 188 915	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	578 915	578 915	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	2 208 915	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	0	578 915	578 915	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000	140 000	140 000	0	140 000	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	160 000	160 000	160 000	0	160 000	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 922 488	805 357	805 357	194 880	610 477	0	0	0	0	1 117 131	1 117 131	1 078 631
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	1 922 488	805 357	805 357	194 880	610 477	0	0	0	0	1 117 131	1 117 131	1 078 631
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 576 471	309 024	150 024	36 745	113 279	130 000	29 000	0	0	3 267 447	3 267 447	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-3 243	-5 757	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 576 471	309 024	150 024	33 502	116 522	130 000	29 000	0	0	3 267 447	3 267 447	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 342 169	74 722	74 722	36 495	38 227	0	0	0	0	3 267 447	3 267 447	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-3 243	-5 757	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 333 169	65 722	65 722	33 252	32 470	0	0	0	0	3 267 447	3 267 447	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 840	2 840	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-788	-788	-788	-788	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 052	2 052	2 052	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 655	33 655	33 655	33 655	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 455	-2 455	-2 455	-2 455	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31 200	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 870	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 757	-2 757	-2 757	0	-2 757	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 113	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	234 302	234 302	75 302	250	75 052	130 000	29 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243 302	243 302	84 302	250	84 052	130 000	29 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 052	5 052	5 052	0	5 052	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	7 052	7 052	7 052	0	7 052	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**89 088 602**	**67 534 240**	**57 576 603**	**30 209 721**	**27 366 882**	**4 910 534**	**2 461 577**	**552 042**	**2 033 484**	**21 554 362**	**21 554 362**	**3 397 670**
				zmniejszenie	**-321 913**	**-266 913**	**-254 557**	**-118 533**	**-136 024**	**0**	**0**	**-12 356**	**0**	**-55 000**	**-55 000**	**0**
				zwiększenie	**321 913**	**266 913**	**254 557**	**12 099**	**242 458**	**0**	**0**	**12 356**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**
				po zmianach	**89 088 602**	**67 534 240**	**57 576 603**	**30 103 287**	**27 473 316**	**4 910 534**	**2 461 577**	**552 042**	**2 033 484**	**21 554 362**	**21 554 362**	**3 397 670**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 742 536	1 742 536	603 736	29 598	574 138	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 628	2 628	788	788	0	0	1 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 744 814	1 744 814	604 174	30 386	573 788	0	1 140 640	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 742 536	1 742 536	603 736	29 598	574 138	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 628	2 628	788	788	0	0	1 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 744 814	1 744 814	604 174	30 386	573 788	0	1 140 640	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 138 800	1 138 800	0	0	0	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 840	1 840	0	0	0	0	1 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 140 640	1 140 640	0	0	0	0	1 140 640	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 472	25 472	25 472	25 472	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 260	26 260	26 260	26 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 133	46 133	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 783	45 783	45 783	0	45 783	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 444 904	1 444 904	54 704	26 930	27 774	0	1 390 200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43 600	-43 600	-703	0	-703	0	-42 897	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 401 304	1 401 304	54 001	26 930	27 071	0	1 347 303	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	418 716	418 716	8 573	0	8 573	0	410 143	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43 600	-43 600	-703	0	-703	0	-42 897	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375 116	375 116	7 870	0	7 870	0	367 246	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	410 143	410 143	0	0	0	0	410 143	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42 897	-42 897	0	0	0	0	-42 897	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	367 246	367 246	0	0	0	0	367 246	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 452	4 452	4 452	0	4 452	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	3 918	3 918	3 918	0	3 918	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 121	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-169	-169	-169	0	-169	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 952	3 952	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	13 080 583	13 080 583	694 270	597 921	96 349	0	12 386 313	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 359	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 081 717	13 081 717	695 404	597 921	97 483	0	12 386 313	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 418	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 359	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 777	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 418	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 359	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 777	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	63 241	63 241	63 241	0	63 241	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 016	63 016	63 016	0	63 016	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	63 241	63 241	63 241	0	63 241	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-225	-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 016	63 016	63 016	0	63 016	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 481 643**	**25 481 643**	**2 744 390**	**1 315 383**	**1 429 007**	**0**	**22 737 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-44 175**	**-44 175**	**-1 278**	**0**	**-1 278**	**0**	**-42 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**3 987**	**3 987**	**2 147**	**788**	**1 359**	**0**	**1 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**25 441 455**	**25 441 455**	**2 745 259**	**1 316 171**	**1 429 088**	**0**	**22 696 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki razem:	przed zmianą	**118 594 380**	**93 078 916**	**60 375 993**	**31 525 104**	**28 850 889**	**4 918 567**	**25 198 830**	**552 042**	**2 033 484**	**25 515 464**	**25 515 464**	**3 397 670**
	zmniejszenie	**-366 088**	**-311 088**	**-255 835**	**-118 533**	**-137 302**	**0**	**-42 897**	**-12 356**	**0**	**-55 000**	**-55 000**	**0**
	zwiększenie	**325 900**	**270 900**	**256 704**	**12 887**	**243 817**	**0**	**1 840**	**12 356**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**
	po zmianach	**118 554 192**	**93 038 728**	**60 376 862**	**31 419 458**	**28 957 404**	**4 918 567**	**25 157 773**	**552 042**	**2 033 484**	**25 515 464**	**25 515 464**	**3 397 670**

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

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

a) znak FB-II.3111.802,810.2022.AW – zmniejszenie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego,

b) znak FB-II.3111.798,859.2022.AW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Duzej Rodziny.

c) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo –** w zakresie zadań majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na *rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodociągowej - etap IV Ogrodniczki)* – **40.000** zł, a *zwolnione* środki przenosi na zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dział **Transport i łączność –** w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – zmiany obejmują:

a) w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług geodezyjnych,
b) w zakresie wydatków majątkowych o **15.000** zł zmniejsza się planowane nakłady na wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

Dział **Działalność usługowa** – o **15.000** zł zwiększa się planowane nakłady na budowę Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce.

Dział **Administracja publiczna –** zwiększa się plan wydatków na pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie m.in. zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z promocją Gminy. Ponadto, koryguje się plan wydatków związanych z realizacją projektu *Dostępna Gmina*.

Dział **Oświata i wychowanie –** w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany wydatków poprzez zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach gmin ościennych, dowozu uczniów do szkół oraz usług komunalnych.

Dział **Ochrona zdrowia** – koryguje się plan wydatkow związanych z przeciwdzialaniem alkoholizmowi.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem MOPS oraz z zakresu realizacji polityki senioralnej.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatkow w żłobkach w Supraślu i Sobolewie poprzez pokrycie przewidywanych niedoborów planowanymi oszczędnościami.

Dział **Gospodarka komunalna** – zmiany obejmują:

a) korektę planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

b) zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego i zakupu energii do budynków komunalnych.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów materiałów i usług w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski