ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **108.030.467** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **84.827.960** zł,
b) majątkowe w kwocie **23.202.507** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **131.507.154** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **88.908.355** zł,
b) majątkowe w kwocie **42.598.799** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.476.687** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.749.485** zł,
2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **43.162** zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **5.184.040** zł,
4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000** zł.

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

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.99.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.10.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	1 046 426,00	-34 191,00	0,00	1 012 235,00
	85216		Zasiłki stałe	352 800,00	-34 191,00	0,00	318 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	-34 191,00	0,00	312 809,00
			bieżące	**76 095 484,00**	**-34 191,00**	**0,00**	**76 061 293,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 220,00	0,00	0,00	93 220,00
			majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	6 800 000,00	0,00	200 000,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			majątkowe	**19 584 957,00**	**0,00**	**200 000,00**	**19 784 957,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 832,00	0,00	0,00	1 875 832,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	118 900,00	0,00	600,00	119 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 900,00	0,00	600,00	119 500,00
		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	118 900,00	0,00	600,00	119 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 975,00	0,00	3 840,00	148 815,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 835,00	0,00	3 840,00	144 675,00
		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	140 835,00	0,00	3 840,00	144 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 349 494,00	0,00	65 223,00	1 414 717,00
	80195		Pozostała działalność	1 188 488,00	0,00	65 223,00	1 253 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188 488,00	0,00	65 223,00	1 253 711,00
855			Rodzina	5 687 795,00	0,00	102 084,00	5 789 879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 574 247,00	0,00	102 084,00	5 676 331,00
		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	5 572 247,00	0,00	102 084,00	5 674 331,00

	bieżące	**8 452 776,00**	**0,00**	**171 747,00**	**8 624 523,00**
	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:	**107 692 911,00**	**-34 191,00**	**371 747,00**	**108 030 467,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 969 052,00**	**0,00**	**0,00**	**1 969 052,00**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.99.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.10.2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 647 718	6 483 521	6 483 521	0	6 483 521	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 647 718	6 483 521	6 483 521	7 000	6 476 521	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 711 153	5 711 153	5 711 153	0	5 711 153	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	5 704 153	5 704 153	5 704 153	0	5 704 153	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 781 550	3 781 550	3 781 550	0	3 781 550	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	3 774 550	3 774 550	3 774 550	0	3 774 550	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 936 565	772 368	772 368	0	772 368	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 943 565	779 368	779 368	7 000	772 368	0	0	0	0	10 164 197	10 164 197	393 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 977 897	7 977 897	7 536 494	5 757 486	1 779 008	0	388 300	53 103	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 078	-10 078	-10 078	-3 100	-6 978	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 078	20 078	20 078	4 078	16 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 987 897	7 987 897	7 546 494	5 758 464	1 788 030	0	388 300	53 103	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 869 134	6 869 134	6 866 534	5 436 255	1 430 279	0	2 600	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 078	4 078	4 078	4 078	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 873 212	6 873 212	6 870 612	5 440 333	1 430 279	0	2 600	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	298 419	298 419	298 419	298 419	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 078	4 078	4 078	4 078	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302 497	302 497	302 497	302 497	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	175 000	175 000	175 000	8 850	166 150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185 000	185 000	185 000	8 850	176 150	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 150	31 150	31 150	0	31 150	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	27 150	27 150	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	23 000	23 000	23 000	0	23 000	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	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	209 463	209 463	156 360	8 100	148 260	0	0	53 103	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 078	-4 078	-4 078	-3 100	-978	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205 385	205 385	152 282	5 000	147 282	0	0	53 103	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-978	-978	-978	0	-978	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 022	32 022	32 022	0	32 022	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 684	8 684	8 684	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 684	8 684	8 684	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 684	8 684	8 684	8 684	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 684	8 684	8 684	8 684	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 029	7 029	7 029	7 029	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 029	7 029	7 029	7 029	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 202	1 202	1 202	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 202	1 202	1 202	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	281	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	962 512	422 512	332 512	81 100	251 412	0	90 000	0	0	540 000	540 000	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	962 512	422 512	332 512	81 100	251 412	0	90 000	0	0	540 000	540 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	911 512	371 512	321 512	81 100	240 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	911 512	371 512	321 512	81 100	240 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	337 835	337 835	337 835	0	337 835	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 684	-18 684	-18 684	0	-18 684	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	319 151	319 151	319 151	0	319 151	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	270 906	270 906	270 906	0	270 906	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 684	-18 684	-18 684	0	-18 684	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252 222	252 222	252 222	0	252 222	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	270 906	270 906	270 906	0	270 906	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 684	-18 684	-18 684	0	-18 684	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252 222	252 222	252 222	0	252 222	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 749 024	36 871 745	34 003 581	27 238 436	6 765 145	1 464 882	1 336 746	66 536	0	17 877 279	17 877 279	0
				zmniejszenie	-126 520	-126 520	-125 520	-85 309	-40 211	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	326 520	126 520	116 320	9 000	107 320	0	10 200	0	0	200 000	200 000	0
				po zmianach	54 949 024	36 871 745	33 994 381	27 162 127	6 832 254	1 464 882	1 345 946	66 536	0	18 077 279	18 077 279	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 160 485	17 713 485	16 927 289	14 910 642	2 016 647	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 520	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 179 005	17 732 005	16 945 809	14 910 642	2 035 167	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	504 570	504 570	504 570	0	504 570	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 520	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523 090	523 090	523 090	0	523 090	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	399 735	399 735	384 896	207 212	177 684	0	14 839	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	399 245	399 245	384 406	207 212	177 194	0	14 839	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 049	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 559	9 559	9 559	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 484 847	12 054 568	10 238 026	7 717 573	2 520 453	1 464 882	351 660	0	0	3 430 279	3 430 279	0
				zmniejszenie	-29 300	-29 300	-29 300	-18 400	-10 900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248 500	48 500	40 500	0	40 500	0	8 000	0	0	200 000	200 000	0
				po zmianach	15 704 047	12 073 768	10 249 226	7 699 173	2 550 053	1 464 882	359 660	0	0	3 630 279	3 630 279	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	286 410	286 410	0	0	0	0	286 410	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	294 410	294 410	0	0	0	0	294 410	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 997 025	1 997 025	1 997 025	1 997 025	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 989 025	1 989 025	1 989 025	1 989 025	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	160 725	160 725	160 725	160 725	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 725	150 725	150 725	150 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 283	144 283	144 283	0	144 283	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 400	-6 400	-6 400	0	-6 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 883	137 883	137 883	0	137 883	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	292 000	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 900	72 900	72 900	0	72 900	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	75 900	75 900	75 900	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 280	133 280	133 280	0	133 280	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142 080	142 080	142 080	0	142 080	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 400	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 019	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 519	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	41 225	41 225	41 225	41 225	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 825	40 825	40 825	40 825	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 430 279	0	0	0	0	0	0	0	0	3 430 279	3 430 279	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
				po zmianach	3 630 279	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630 279	3 630 279	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 095 844	1 095 844	1 025 843	976 705	49 138	0	70 001	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 355	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 097 199	1 097 199	1 027 198	976 705	50 493	0	70 001	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 245	41 245	41 245	0	41 245	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 355	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 600	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	307 489	307 489	307 489	58 501	248 988	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	312 489	312 489	312 489	58 501	253 988	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 950	113 950	113 950	0	113 950	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	118 950	118 950	118 950	0	118 950	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	90 622	90 622	90 622	0	90 622	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 141	-10 141	-10 141	0	-10 141	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	82 481	82 481	82 481	0	82 481	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 972	33 972	33 972	0	33 972	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 800	-4 800	-4 800	0	-4 800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 172	29 172	29 172	0	29 172	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 124	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-909	-909	-909	0	-909	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 215	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	53 308	53 308	53 308	0	53 308	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 432	-4 432	-4 432	0	-4 432	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 876	48 876	48 876	0	48 876	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 556 737	2 556 737	2 553 573	1 608 789	944 784	0	3 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 626	9 626	9 626	7 000	2 626	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 564 863	2 564 863	2 561 699	1 614 289	947 410	0	3 164	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213 344	213 344	213 344	213 344	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220 344	220 344	220 344	220 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 345	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 545	3 545	3 545	0	3 545	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 195	36 195	36 195	0	36 195	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 426	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 621	38 621	38 621	0	38 621	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 144	13 144	13 144	13 144	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 644	11 644	11 644	11 644	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	366 732	366 732	300 950	278 977	21 973	0	20 109	45 673	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31 258	-31 258	-31 258	-31 258	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39 509	39 509	37 309	0	37 309	0	2 200	0	0	0	0	0
				po zmianach	374 983	374 983	307 001	247 719	59 282	0	22 309	45 673	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 734	16 734	0	0	0	0	16 734	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 934	18 934	0	0	0	0	18 934	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 887	9 887	9 887	9 887	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 059	-6 059	-6 059	-6 059	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 828	3 828	3 828	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 672	44 672	44 672	44 672	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-619	-619	-619	-619	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 053	44 053	44 053	44 053	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 879	5 879	5 879	5 879	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-580	-580	-580	-580	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 299	5 299	5 299	5 299	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 674	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 309	27 309	27 309	0	27 309	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 983	34 983	34 983	0	34 983	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	203 331	203 331	203 331	203 331	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179 331	179 331	179 331	179 331	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 958 190	1 958 190	1 846 550	1 476 037	370 513	0	90 777	20 863	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 821	-35 821	-34 821	-34 151	-670	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 924 369	1 924 369	1 813 729	1 443 886	369 843	0	89 777	20 863	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	87 402	87 402	0	0	0	0	87 402	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 402	86 402	0	0	0	0	86 402	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194 253	194 253	194 253	194 253	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	196 253	196 253	196 253	196 253	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 447	20 447	20 447	0	20 447	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-670	-670	-670	0	-670	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 777	19 777	19 777	0	19 777	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 164 205	1 164 205	1 164 205	1 164 205	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 151	-34 151	-34 151	-34 151	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 130 054	1 130 054	1 130 054	1 130 054	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	309 010	309 010	309 010	4 000	305 010	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309 010	309 010	309 010	4 000	305 010	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 311	164 311	164 311	0	164 311	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164 301	164 301	164 301	0	164 301	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 155 834	4 155 834	3 188 284	1 507 549	1 680 735	0	967 550	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 977	-60 977	-26 786	-26 513	-273	0	-34 191	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 786	26 786	26 786	26 513	273	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 121 643	4 121 643	3 188 284	1 507 549	1 680 735	0	933 359	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	350 300	350 300	3 300	0	3 300	0	347 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 191	-34 191	0	0	0	0	-34 191	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316 109	316 109	3 300	0	3 300	0	312 809	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	347 000	347 000	0	0	0	0	347 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 191	-34 191	0	0	0	0	-34 191	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312 809	312 809	0	0	0	0	312 809	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 772 544	1 772 544	1 767 544	1 476 124	291 420	0	5 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 786	-26 786	-26 786	-26 513	-273	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 786	26 786	26 786	26 513	273	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 772 544	1 772 544	1 767 544	1 476 124	291 420	0	5 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 120 414	1 120 414	1 120 414	1 120 414	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 051	-21 051	-21 051	-21 051	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 099 363	1 099 363	1 099 363	1 099 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 707	81 707	81 707	81 707	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 051	7 051	7 051	7 051	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 758	88 758	88 758	88 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	192 582	192 582	192 582	192 582	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 462	19 462	19 462	19 462	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212 044	212 044	212 044	212 044	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 877	29 877	29 877	29 877	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 462	-5 462	-5 462	-5 462	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 415	24 415	24 415	24 415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 968	93 968	93 968	0	93 968	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	273	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 241	94 241	94 241	0	94 241	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 265	30 265	30 265	0	30 265	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-273	-273	-273	0	-273	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 992	29 992	29 992	0	29 992	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	528 390	528 390	528 390	51 969	476 421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 847	-10 847	-10 847	-10 847	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 847	10 847	10 847	5 000	5 847	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 390	528 390	528 390	46 122	482 268	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	528 390	528 390	528 390	51 969	476 421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 847	-10 847	-10 847	-10 847	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 847	10 847	10 847	5 000	5 847	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 390	528 390	528 390	46 122	482 268	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 032	-9 032	-9 032	-9 032	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 968	20 968	20 968	20 968	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 544	-1 544	-1 544	-1 544	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 056	6 056	6 056	6 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	683	683	683	683	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110	-110	-110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	573	573	573	573	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 046	13 046	13 046	13 046	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	18 046	18 046	18 046	18 046	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 112	101 112	101 112	0	101 112	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 847	5 847	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106 959	106 959	106 959	0	106 959	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-161	-161	-161	-161	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	479	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 797 375	1 929 441	867 934	137 400	12 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 500	-32 500	-32 500	0	-32 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 797 375	1 929 441	867 934	137 400	12 247	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 577 471	2 577 471	2 427 824	1 722 503	705 321	137 400	12 247	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 500	-32 500	-32 500	0	-32 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 427 824	1 722 503	705 321	137 400	12 247	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	208 056	208 056	208 056	0	208 056	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 500	-32 500	-32 500	0	-32 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175 556	175 556	175 556	0	175 556	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	338 320	338 320	338 320	0	338 320	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370 820	370 820	370 820	0	370 820	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 331 552	12 452 571	9 868 171	687 721	9 180 450	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 331 552	12 452 571	9 868 171	685 821	9 182 350	2 584 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 135 461	6 135 461	6 135 061	393 841	5 741 220	0	400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 135 461	6 135 461	6 135 061	391 941	5 743 120	0	400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	268 266	268 266	268 266	268 266	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266 366	266 366	266 366	266 366	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**118 220 745**	**78 634 477**	**66 335 392**	**37 499 099**	**28 836 293**	**6 491 049**	**2 933 907**	**124 129**	**2 750 000**	**39 586 268**	**39 586 268**	**3 658 560**
				zmniejszenie	**-270 506**	**-270 506**	**-235 315**	**-127 669**	**-107 646**	**0**	**-35 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**436 315**	**236 315**	**226 115**	**60 275**	**165 840**	**0**	**10 200**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**
				po zmianach	**118 386 554**	**78 600 286**	**66 326 192**	**37 431 705**	**28 894 487**	**6 491 049**	**2 908 916**	**124 129**	**2 750 000**	**39 786 268**	**39 786 268**	**3 658 560**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	118 900	118 900	118 900	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 500	119 500	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 900	118 900	118 900	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 500	119 500	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 900	84 900	84 900	84 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 500	85 500	85 500	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	144 975	144 975	71 175	40 289	30 886	0	73 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 159	-15 159	-15 159	-13 275	-1 884	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 999	18 999	15 159	15 159	0	0	3 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	148 815	148 815	71 175	42 173	29 002	0	77 640	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	140 835	140 835	67 035	37 200	29 835	0	73 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 893	-14 893	-14 893	-13 275	-1 618	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 733	18 733	14 893	14 893	0	0	3 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 675	144 675	67 035	38 818	28 217	0	77 640	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	73 800	73 800	0	0	0	0	73 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 840	3 840	0	0	0	0	3 840	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 640	77 640	0	0	0	0	77 640	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 275	-13 275	-13 275	-13 275	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 725	10 725	10 725	10 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	341	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 341	4 341	4 341	4 341	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 377	14 377	14 377	14 377	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 377	22 377	22 377	22 377	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 200	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 048	-1 048	-1 048	0	-1 048	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 152	27 152	27 152	0	27 152	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37	-37	-37	0	-37	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	835	835	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-533	-533	-533	0	-533	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	302	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	762	762	762	762	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	266	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	742	742	742	266	476	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	266	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 571 790	1 571 790	1 549 770	1 021 390	528 380	0	22 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 427	-3 427	-3 427	-3 427	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68 650	68 650	68 650	10 200	58 450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 637 013	1 637 013	1 614 993	1 028 163	586 830	0	22 020	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 410 784	1 410 784	1 388 764	1 021 390	367 374	0	22 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 427	-3 427	-3 427	-3 427	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68 650	68 650	68 650	10 200	58 450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 476 007	1 476 007	1 453 987	1 028 163	425 824	0	22 020	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	102 353	102 353	102 353	0	102 353	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117 553	117 553	117 553	0	117 553	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 967	23 967	23 967	0	23 967	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	33 967	33 967	33 967	0	33 967	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	98 808	98 808	98 808	98 808	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 808	108 808	108 808	108 808	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	745 924	745 924	745 924	745 924	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	746 124	746 124	746 124	746 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	176 658	176 658	176 658	176 658	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 427	-3 427	-3 427	-3 427	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 231	173 231	173 231	173 231	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	197 864	197 864	197 864	0	197 864	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 250	33 250	33 250	0	33 250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231 114	231 114	231 114	0	231 114	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	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	2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	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	2 202 745	2 202 745	1 795 807	18 135	1 777 672	0	406 938	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	121 068	121 068	121 068	0	121 068	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	120 068	120 068	120 068	0	120 068	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	198 872	198 872	198 872	0	198 872	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208 872	208 872	208 872	0	208 872	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 348	48 348	48 348	0	48 348	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	39 348	39 348	39 348	0	39 348	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	5 687 795	5 687 795	921 779	786 384	135 395	0	4 766 016	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102 914	102 914	3 893	830	3 063	0	99 021	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 789 879	5 789 879	924 842	786 384	138 458	0	4 865 037	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 574 247	5 574 247	808 231	786 384	21 847	0	4 766 016	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102 914	102 914	3 893	830	3 063	0	99 021	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 676 331	5 676 331	811 294	786 384	24 910	0	4 865 037	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 766 016	4 766 016	0	0	0	0	4 766 016	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99 021	99 021	0	0	0	0	99 021	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 865 037	4 865 037	0	0	0	0	4 865 037	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	665 506	665 506	665 506	665 506	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	666 336	666 336	666 336	666 336	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 381	5 381	5 381	5 381	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 551	4 551	4 551	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 847	21 847	21 847	0	21 847	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 063	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 910	24 910	24 910	0	24 910	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**10 056 692**	**10 056 692**	**4 555 680**	**1 996 538**	**2 559 142**	**0**	**5 501 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-29 416**	**-29 416**	**-29 416**	**-17 532**	**-11 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**201 163**	**201 163**	**98 302**	**26 789**	**71 513**	**0**	**102 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**10 228 439**	**10 228 439**	**4 624 566**	**2 005 795**	**2 618 771**	**0**	**5 603 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki ogółem:	przed zmianą	**131 169 598**	**88 770 799**	**70 931 072**	**39 495 637**	**31 435 435**	**6 530 679**	**8 434 919**	**124 129**	**2 750 000**	**42 398 799**	**42 398 799**	**3 658 560**
	zmniejszenie	**-299 922**	**-299 922**	**-264 731**	**-145 201**	**-119 530**	**0**	**-35 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zwiększenie	**637 478**	**437 478**	**324 417**	**87 064**	**237 353**	**0**	**113 061**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**
	po zmianach	**131 507 154**	**88 908 355**	**70 990 758**	**39 437 500**	**31 553 258**	**6 530 679**	**8 512 789**	**124 129**	**2 750 000**	**42 598 799**	**42 598 799**	**3 658 560**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

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

1) znak FB-II.3111.674.2023.AW – wypłata zasiłków stałych,
2) znak FB-II.3111.591.2023.KG – dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC),
3) znak FB-II.3111.695.2023.AW - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4) znak DBŁ.3112.49.15.2023 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - wypłata diet mężom zaufania,
5) umowa z MEiN – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa przedszkola w Sobolewie* - zakup wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym w Sobolewie,
6) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

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

Dział **Transport i łączność** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wykonania barirek stalowych na potrzeby regulacji ruchu na drogach gminnych.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę oraz pokrycie kosztów usług w zakresie promocji jst. Źródłem finansowania w kwocie 10.000 zł będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu, jednocześnie angażując dodatkowe środki własne w kwocie 8.684 zł – pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowego samochodu strażackiego.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oswiatowych min. Odpis na ZFŚS w SP w Sobolewie oraz przedszkolu w Grabówce.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plan wydatków związanych ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych.

Dział **Rodzina** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów usług komunalnych w zespole żłobków.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koryguje się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski