



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 października 2023 r.

Poz. 5332

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2023 **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) art. 22 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) art. 10 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 122.174.403 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.987.933 zł,
- b) majątkowe w kwocie 38.186.470 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 145.852.485 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 88.324.402 zł,
- b) majątkowe w kwocie 57.528.083 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.678.082 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 – 5.385.435 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 Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.90.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 29 września 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							
758			Różne rozliczenia	23 843 499,00	0,00	286 687,00	24 130 186,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 426 943,00	0,00	286 687,00	4 713 630,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 426 943,00	0,00	286 687,00	4 713 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	0,00	14 664,00	58 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	14 664,00	58 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	14 664,00	58 664,00
bieżące				75 965 129,00	0,00	301 351,00	76 266 480,00
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							
majątkowe				34 768 920,00	0,00	0,00	34 768 920,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 121 558,00	0,00	0,00	4 121 558,00

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							
801			Oświata i wychowanie	1 265 450,00	0,00	82 896,00	1 348 346,00
	80195		Pozostała działalność	1 105 592,00	0,00	82 896,00	1 188 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 592,00	0,00	82 896,00	1 188 488,00
852			Pomoc społeczna	222 100,00	-9 660,00	47 474,00	259 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	-9 660,00	0,00	21 340,00

		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	31 000,00	-9 660,00	0,00	21 340,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	191 100,00	0,00	47 474,00	238 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 100,00	0,00	47 474,00	238 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 773,00	0,00	25 352,00	821 125,00
	85395		Pozostała działalność	795 773,00	0,00	25 352,00	821 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 318,00	0,00	19 990,00	587 308,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 390,00	0,00	5 362,00	203 752,00
855			Rodzina	4 930 225,00	0,00	168,00	4 930 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 648,00	0,00	168,00	1 816,00
		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	1 648,00	0,00	168,00	1 816,00
bieżące				7 433 079,00	-9 660,00	155 890,00	7 579 309,00
			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:				121 726 822,00	-9 660,00	457 241,00	122 174 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 214 778,00	0,00	0,00	4 214 778,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.90.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj zadania: Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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,	
							z tego:											
							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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0		
				zmniejszenie	-7 150	-7 150	-7 150	-7 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0		
				zmniejszenie	-7 150	-7 150	-7 150	-7 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 850	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0			
				zmniejszenie	-7 150	-7 150	-7 150	-7 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	5 970 025	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	5 966 025	5 966 025	0		
				zmniejszenie	-551	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	0			
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 970 025	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	5 965 474	5 965 474	0			
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4 551	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4 551	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 608 001	0	0	0	0	0	0	0	3 608 001	3 608 001	0			
				zmniejszenie	-551	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 607 450	0	0	0	0	0	0	0	3 607 450	3 607 450	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0			
				zmniejszenie	-551	0	0	0	0	0	0	0	-551	-551	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	219 449	0	0	0	0	0	0	0	219 449	219 449	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 743 920	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	2 502 570	2 502 570	2 000 000			
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 743 920	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	2 502 570	2 502 570	2 000 000			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000			
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 936	40 936	40 936	0	40 936	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	42 436	42 436	42 436	0	42 436	0	0	0	0	0	0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	962 512	422 512	332 512	113 800	218 712	0	90 000	0	540 000	540 000	0			
				zmniejszenie	-37 200	-37 200	-37 200	-32 700	-4 500	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	37 200	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	962 512	422 512	332 512	81 100	251 412	0	90 000	0	540 000	540 000	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	874 512	334 512	284 512	81 100	203 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0		
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 200	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	911 512	371 512	321 512	81 100	240 412	0	50 000	0	0	540 000	540 000	0		
				przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0	
				po zmianach	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0	
				zwiększenie	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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		
				przed zmianą	37 000	37 000	37 000	32 700	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	-32 700	-4 300	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	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0	
				przed zmianą	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 100	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	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	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 442 337	36 585 058	33 972 976	27 197 596	6 775 380	1 455 460	1 090 086	66 536	0	17 857 279	17 857 279	0
				zmniejszenie	-41 029	-41 029	-39 529	-16 015	-23 514	0	-1 500	0	0	0	0	0
				zwiększenie	327 716	327 716	70 134	56 855	13 279	9 422	248 160	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 729 024	36 871 745	34 003 581	27 238 436	6 765 145	1 464 882	1 336 746	66 536	0	17 857 279	17 857 279	0
przed zmianą		31 846 476	17 519 476	16 894 815	14 878 168	2 016 647	0	624 661	0	0	14 327 000	14 327 000	0	0		
zmniejszenie		-13 200	-13 200	-13 200	0	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie		207 209	207 209	45 674	32 474	13 200	0	161 535	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		32 040 485	17 713 485	16 927 289	14 910 642	2 016 647	0	786 196	0	0	14 327 000	14 327 000	0	0		
przed zmianą		624 661	624 661	0	0	0	0	624 661	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie		16 410	16 410	0	0	0	0	16 410	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		641 071	641 071	0	0	0	0	641 071	0	0	0	0	0	0		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	145 125	145 125	0	0	0	0	145 125	0	0	0	0	0
				po zmianach	145 125	145 125	0	0	0	0	145 125	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 519 098	2 519 098	2 519 098	2 519 098	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 523 098	2 523 098	2 523 098	2 523 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 124 190	2 124 190	2 124 190	2 124 190	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 152	25 152	25 152	25 152	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 149 342	2 149 342	2 149 342	2 149 342	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	262 187	262 187	262 187	262 187	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 170	3 170	3 170	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265 357	265 357	265 357	265 357	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	58 662	58 662	58 662	0	58 662	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	63 662	63 662	63 662	0	63 662	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	82 264	82 264	82 264	0	82 264	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 186	-8 186	-8 186	0	-8 186	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 078	74 078	74 078	0	74 078	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 148	86 148	86 148	0	86 148	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92 048	92 048	92 048	0	92 048	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 041	10 041	10 041	0	10 041	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	12 041	12 041	12 041	0	12 041	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	9 422	9 422	0	0	0	9 422	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 422	9 422	0	0	0	9 422	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	65 250	65 250	0	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 250	65 250	0	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 127 174	1 127 174	1 127 174	1 127 174	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 195	11 195	11 195	11 195	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 138 369	1 138 369	1 138 369	1 138 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	159 154	159 154	159 154	159 154	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 571	1 571	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 725	160 725	160 725	160 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 880	32 880	32 880	32 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 290	6 290	6 290	6 290	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 170	39 170	39 170	39 170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 225	41 225	41 225	41 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 081 057	1 081 057	1 023 431	972 981	50 450	0	57 626	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 312	-1 312	-1 312	0	-1 312	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 099	16 099	3 724	3 724	0	0	12 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 095 844	1 095 844	1 025 843	976 705	49 138	0	70 001	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	12 375	12 375	0	0	0	0	12 375	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 375	12 375	0	0	0	0	12 375	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 584	147 584	147 584	147 584	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 119	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 703	149 703	149 703	149 703	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 422	19 422	19 422	19 422	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 698	19 698	19 698	19 698	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 557	42 557	42 557	0	42 557	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 312	-1 312	-1 312	0	-1 312	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 245	41 245	41 245	0	41 245	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 358	3 358	3 358	3 358	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 375	3 375	3 375	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	758 272	758 272	758 272	758 272	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 312	1 312	1 312	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	759 584	759 584	759 584	759 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	307 410	307 410	307 410	58 501	248 909	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	307 489	307 489	307 489	58 501	248 988	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 048	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 127	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 563 147	2 563 147	2 559 983	1 608 789	951 194	0	3 164	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 410	-6 410	-6 410	0	-6 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 556 737	2 556 737	2 553 573	1 608 789	944 784	0	3 164	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 605	42 605	42 605	0	42 605	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 410	-6 410	-6 410	0	-6 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36 195	36 195	36 195	0	36 195	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	362 696	362 696	300 289	278 316	21 973	0	16 734	45 673	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 036	4 036	661	661	0	0	3 375	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	366 732	366 732	300 950	278 977	21 973	0	20 109	45 673	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0	
				zwiększenie	3 375	3 375	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 375	3 375	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 094	44 094	44 094	44 094	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	578	578	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44 672	44 672	44 672	44 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 796	5 796	5 796	5 796	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 879	5 879	5 879	5 879	0	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	1 955 934	1 955 934	1 847 669	1 475 377	372 292	0	87 402	20 863	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 779	-1 779	-1 779	0	-1 779	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 035	4 035	660	660	0	0	3 375	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 958 190	1 958 190	1 846 550	1 476 037	370 513	0	90 777	20 863	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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,
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0			
				zwiększenie	3 375	3 375	0	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 375	3 375	0	0	0	0	3 375	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193 676	193 676	193 676	193 676	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	577	577	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	194 253	194 253	194 253	194 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 626	31 626	31 626	31 626	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	31 709	31 709	31 709	31 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 226	22 226	22 226	0	22 226	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-1 779	-1 779	-1 779	0	-1 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20 447	20 447	20 447	0	20 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 131 890	4 131 890	3 154 340	1 483 605	1 670 735	0	977 550	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-127 000	-127 000	-117 000	-12 000	-105 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	127 000	127 000	127 000	12 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 131 890	4 131 890	3 164 340	1 483 605	1 680 735	0	967 550	0	0	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 755 600	1 755 600	1 750 600	1 452 180	298 420	0	5 000	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-29 000	-29 000	-29 000	-12 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22 000	22 000	22 000	12 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 748 600	1 748 600	1 743 600	1 452 180	291 420	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 084 470	1 084 470	1 084 470	1 084 470	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 096 470	1 096 470	1 096 470	1 096 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 582	204 582	204 582	204 582	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	192 582	192 582	192 582	192 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 968	84 968	84 968	0	84 968	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	0	
				po zmianach	93 968	93 968	93 968	0	93 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0	0		
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-88 000	-88 000	-88 000	0	-88 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	222 000	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-88 000	-88 000	-88 000	0	-88 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	222 000	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	196 550	196 550	0	0	0	196 550	0	0	0	0	0	0		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	186 550	186 550	0	0	0	186 550	0	0	0	0	0	0		
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	196 550	196 550	0	0	0	196 550	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		po zmianach	186 550	186 550	0	0	0	186 550	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 029 640	1 029 640	1 029 640	31 425	998 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 134 640	1 134 640	1 134 640	31 425	1 103 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	912 055	912 055	912 055	0	912 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 017 055	1 017 055	1 017 055	0	1 017 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	135 693	135 693	40 693	8 087	32 606	0	95 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 664	14 664	0	0	0	14 664	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150 357	150 357	40 693	8 087	32 606	0	109 664	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	14 664	14 664	0	0	0	14 664	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	69 664	69 664	0	0	0	69 664	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 664	14 664	0	0	0	14 664	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 664	68 664	0	0	0	68 664	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 737 975	1 932 065	805 910	200 800	8 247	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 529	-14 529	-14 529	-2 624	-11 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 529	14 529	10 529	0	10 529	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 733 975	1 929 441	804 534	200 800	12 247	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	152 082	152 082	152 082	127 285	24 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 624	-2 624	-2 624	-2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	2 624	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	152 082	152 082	152 082	124 661	27 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2 624	-2 624	-2 624	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2 624	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 624	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 577 471	2 577 471	2 368 424	1 722 503	645 921	200 800	8 247	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 905	-11 905	-11 905	0	-11 905	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	11 905	11 905	7 905	0	7 905	0	4 000	0	0	0	0			
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 364 424	1 722 503	641 921	200 800	12 247	0	0	0	0			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 247	8 247	0	0	0	0	8 247	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0			
				po zmianach	12 247	12 247	0	0	0	0	12 247	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	219 961	219 961	219 961	0	219 961	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 905	-11 905	-11 905	0	-11 905	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	208 056	208 056	208 056	0	208 056	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 184	268 184	268 184	0	268 184	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 736	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	274 920	274 920	274 920	0	274 920	0	0	0	0	0	0			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 169	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	9 369	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	133 475 748	78 759 645	66 661 906	37 469 639	29 192 267	6 545 027	2 678 583	124 129	2 750 000	54 716 103	3 658 560			
				zmniejszenie	-221 809	-221 258	-209 758	-63 339	-146 419	0	-11 500	0	0	-551	0			
				zwiększenie	523 160	523 160	246 914	68 855	178 059	9 422	266 824	0	0	0	0			
				po zmianach	133 777 099	79 061 547	66 699 062	37 475 155	29 223 907	6 554 449	2 933 907	124 129	2 750 000	54 715 552	3 658 560			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	71 175	71 175	71 175	39 689	31 486	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-31 400	-31 400	-31 400	-13 400	-18 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	31 400	31 400	31 400	14 000	17 400	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	71 175	71 175	71 175	40 289	30 886	0	0	0	0	0	0	0		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	67 035	67 035	67 035	36 600	30 435	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-31 400	-31 400	-31 400	-13 400	-18 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	31 400	31 400	31 400	14 000	17 400	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	67 035	67 035	67 035	37 200	29 835	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	8 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27 200	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	635	635	635	0	635	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	835	835	835	0	835	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	1 487 746	1 487 746	1 474 726	1 007 979	466 747	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 896	82 896	73 896	13 411	60 485	0	9 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 570 642	1 570 642	1 548 622	1 021 390	527 232	0	22 020	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 327 888	1 327 888	1 314 868	1 007 979	306 889	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 896	82 896	73 896	13 411	60 485	0	9 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 410 784	1 410 784	1 388 764	1 021 390	367 374	0	22 020	0	0	0	0	0
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 020	13 020	0	0	0	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 020	22 020	0	0	0	0	22 020	0	0	0	0	0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	77 353	77 353	77 353	0	77 353	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	102 353	102 353	102 353	0	102 353	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 152	20 152	20 152	0	20 152	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 815	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 967	23 967	23 967	0	23 967	0	0	0	0	0	0	0
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	88 808	88 808	88 808	88 808	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	98 808	98 808	98 808	98 808	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	745 724	745 724	745 724	745 724	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	745 924	745 924	745 924	745 924	0	0	0	0	0	0	0	0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	173 447	173 447	173 447	173 447	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 211	3 211	3 211	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 658	176 658	176 658	176 658	0	0	0	0	0	0	0	0
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	166 194	166 194	166 194	0	166 194	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 670	31 670	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 864	197 864	197 864	0	197 864	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	222 100	222 100	36 385	17 000	19 385	0	185 715	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 660	-9 660	-9 660	-5 560	-4 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 474	47 474	951	0	951	0	46 523	0	0	0	0	0
				po zmianach	259 914	259 914	27 676	11 440	16 236	0	232 238	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	17 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 660	-9 660	-9 660	-5 560	-4 100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 340	21 340	21 340	11 440	9 900	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5 560	-5 560	-5 560	-5 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 440	11 440	11 440	11 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 100	-4 100	-4 100	0	-4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 900	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	191 100	191 100	5 385	0	5 385	0	185 715	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47 474	47 474	951	0	951	0	46 523	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	238 574	238 574	6 336	0	6 336	0	232 238	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	185 715	185 715	0	0	0	0	185 715	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	46 523	46 523	0	0	0	46 523	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	232 238	232 238	0	0	0	232 238	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 995	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 946	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 177 393	2 177 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	401 700	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25 352	25 352	20 114	0	20 114	0	5 238	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	0	0		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 177 393	2 177 393	1 775 693	18 135	1 757 558	0	401 700	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25 352	25 352	20 114	0	20 114	0	5 238	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	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	168 500	168 500	0	0	0	0	168 500	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5 238	5 238	0	0	0	5 238	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	173 738	173 738	0	0	0	173 738	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	824	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	111 078	111 078	111 078	0	111 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	9 990	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	121 068	121 068	121 068	0	121 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	188 872	188 872	188 872	0	188 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	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	0	0		
		po zmianach	198 872	198 872	198 872	0	198 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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		
855	85502		Rodzina	przed zmianą	4 930 225	4 930 225	687 003	610 778	76 225	0	4 243 222	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-59 606	-59 606	0	0	0	-59 606	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	59 774	59 774	59 774	59 606	168	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 930 393	4 930 393	746 777	670 384	76 393	0	4 183 616	0	0	0	0	0	
przed zmianą		4 854 247	4 854 247	611 025	610 778	247	0	4 243 222	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie		-59 606	-59 606	0	0	0	-59 606	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie		59 606	59 606	59 606	59 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach		4 854 247	4 854 247	670 631	670 384	247	0	4 183 616	0	0	0	0	0	0	0		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 243 222	4 243 222	0	0	0	0	4 243 222	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-59 606	-59 606	0	0	0	-59 606	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 183 616	4 183 616	0	0	0	4 183 616	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 783	84 783	84 783	84 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	109 783	109 783	109 783	109 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515 512	515 512	515 512	515 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	33 994	33 994	33 994	33 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	549 506	549 506	549 506	549 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 769	4 769	4 769	4 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	612	612	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 381	5 381	5 381	5 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 648	1 648	1 648	0	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 816	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 648	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 816	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 036 995	9 036 995	4 193 338	1 812 481	2 380 857	0	4 843 657	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 666	-100 666	-41 060	-18 960	-22 100	0	-59 606	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	246 896	246 896	186 135	87 017	99 118	0	60 761	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 183 225	9 183 225	4 338 413	1 880 538	2 457 875	0	4 844 812	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	145 404 904	87 876 270	70 895 244	39 289 270	31 605 974	6 584 657	7 522 240	124 129	2 750 000	57 528 634	57 528 634	3 658 560	
				zmniejszenie	-329 625	-329 074	-257 968	-89 449	-168 519	0	-71 106	0	0	-551	-551	0	
				zwiększenie	777 206	777 206	440 199	155 872	284 327	9 422	327 585	0	0	0	0	0	
				po zmianach	145 852 485	88 324 402	71 077 475	39 355 693	31 721 782	6 594 079	7 778 719	124 129	2 750 000	57 528 083	57 528 083	3 658 560	

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.3111.536.2023.AW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) znak FB-II.3111.550.2023.AW – realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3) znak FB-II.3111.523.2023.JK – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- 4) dochody, o których mowa w art. 70s ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 5) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.).

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Supraślu planowane jest na 19 października br., toteż mając na uwadze potrzebę korekty planu jak i konieczność wypłaty dodatków uprawnionym podmiotom - wyjątkowo wprowadza się do budżetu zarządzeniem Burmistrza (organu wykonawczego) dochody i wydatki związane z wypłatą dodatków odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

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 **Rolnictwo i leśnictwo** – zwiększa się wysokość wydatków dotyczących wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków majątkowych na zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie sieci wod-kan.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów opłat na rzecz budżetów jst.

Dział **Działalność usługowa** – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek OSP.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych. Wprowadza się wydatki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w gminnych jednostkach oświatowych oraz w przedszkolach niepublicznych, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do SFP.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plany wydatków, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na wynagrodzenia, pokrycie kosztów usług komunalnych oraz opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej Gminy.