



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 5127

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2024 **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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.) oraz § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 127.623.422 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 107.746.188 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.877.234 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 137.707.220 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 104.107.028 zł,
- b) majątkowe w kwocie 33.600.192 zł.

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

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

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 9.600.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.537.849 zł,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 366.001 zł,

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.123.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	10 207,00	0,00	5 400,00	15 607,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	1 318 862,00	0,00	17 720,00	1 336 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 547,00	0,00	17 720,00	360 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 523,00	0,00	17 720,00	343 243,00
bieżące				96 741 531,00	0,00	23 120,00	96 764 651,00
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				86 392,00	0,00	5 400,00	91 792,00

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	153 501,00	0,00	1 000,00	154 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 501,00	0,00	1 000,00	154 501,00
		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	153 501,00	0,00	1 000,00	154 501,00
758			Różne rozliczenia	848 982,00	-855,00	0,00	848 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848 982,00	-855,00	0,00	848 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842 226,00	-855,00	0,00	841 371,00
bieżące				10 849 642,00	-855,00	1 000,00	10 849 787,00
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:				127 600 157,00	-855,00	24 120,00	127 623 422,00
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				2 829 453,00	0,00	5 400,00	2 834 853,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.123.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 408 956	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	9 403 256	9 403 256	0
				zmniejszenie	-210 933	0	0	0	0	0	0	0	-210 933	-210 933	0
				zwiększenie	210 933	0	0	0	0	0	0	0	210 933	210 933	0
				po zmianach	9 408 956	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	9 403 256	9 403 256	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 868 171	0	0	0	0	0	0	0	2 868 171	2 868 171	0
				zmniejszenie	-210 933	0	0	0	0	0	0	0	-210 933	-210 933	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 657 238	0	0	0	0	0	0	0	2 657 238	2 657 238	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 629 525	0	0	0	0	0	0	0	2 629 525	2 629 525	0
				zmniejszenie	-210 933	0	0	0	0	0	0	0	-210 933	-210 933	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 418 592	0	0	0	0	0	0	0	2 418 592	2 418 592	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 535 085	0	0	0	0	0	0	0	6 535 085	6 535 085	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210 933	0	0	0	0	0	0	0	210 933	210 933	0
				po zmianach	6 746 018	0	0	0	0	0	0	0	6 746 018	6 746 018	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 759 063	0	0	0	0	0	0	0	2 759 063	2 759 063	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210 933	0	0	0	0	0	0	0	210 933	210 933	0
				po zmianach	2 969 996	0	0	0	0	0	0	0	2 969 996	2 969 996	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 756 307	8 731 276	8 351 601	6 586 545	1 765 056	0	379 675	0	25 031	25 031	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0
				po zmianach	8 761 707	8 736 676	8 351 601	6 586 545	1 765 056	0	379 675	5 400	25 031	25 031	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	152 880	152 880	152 880	11 800	141 080	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 400	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0
				po zmianach	158 280	158 280	152 880	11 800	141 080	0	5 400	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 377	4 377	0	0	0	0	4 377	0	0	0	0
				po zmianach	4 377	4 377	0	0	0	0	4 377	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			
	4118		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	0	
				zwiększenie	741	741	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0	0	
				po zmianach	741	741	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0	0	
	4128		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	0	
				zwiększenie	107	107	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	
				po zmianach	107	107	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	
	4718		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	0	
				zwiększenie	175	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	713 423	493 673	358 923	134 778	224 145	58 750	76 000	0	219 750	219 750	130 000			
				zmniejszenie	-5 012	-5 012	-5 012	0	-5 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 012	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	713 423	493 673	358 923	134 778	224 145	58 750	76 000	0	219 750	219 750	130 000	130 000		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	627 232	407 482	292 732	78 597	214 135	58 750	56 000	0	219 750	219 750	130 000			
				zmniejszenie	-5 012	-5 012	-5 012	0	-5 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 012	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	627 232	407 482	292 732	78 597	214 135	58 750	56 000	0	219 750	219 750	130 000	130 000		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 720	67 720	67 720	0	67 720	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	72 720	72 720	72 720	0	72 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	48 770	48 770	48 770	0	48 770	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 012	-5 012	-5 012	0	-5 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43 758	43 758	43 758	0	43 758	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 611	10 611	10 611	0	10 611	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 617	10 617	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 109 276	47 364 654	44 607 539	36 674 341	7 933 198	1 095 220	1 609 188	52 707	2 744 622	2 744 622	0			
				zmniejszenie	-192 825	-192 825	-170 312	-114 251	-56 061	0	-22 513	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	192 825	192 825	170 294	166 377	3 917	0	22 531	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50 109 276	47 364 654	44 607 521	36 726 467	7 881 054	1 095 220	1 609 206	52 707	0	2 744 622	2 744 622	0		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 340 001	23 957 831	22 997 368	19 865 706	3 131 662	0	960 463	0	2 382 170	2 382 170	0			
				zmniejszenie	-161 166	-161 166	-138 653	-97 827	-40 826	0	-22 513	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	956	956	956	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 179 791	23 797 621	22 859 671	19 767 879	3 091 792	0	937 950	0	2 382 170	2 382 170	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	960 463	960 463	0	0	0	0	960 463	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22 513	-22 513	0	0	0	0	-22 513	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	937 950	937 950	0	0	0	0	937 950	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 448 633	3 448 633	3 448 633	3 448 633	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 412 633	3 412 633	3 412 633	3 412 633	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 802 327	2 802 327	2 802 327	2 802 327	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 098	-8 098	-8 098	-8 098	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 794 229	2 794 229	2 794 229	2 794 229	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 976	26 976	26 976	26 976	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26 846	26 846	26 846	26 846	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	521 581	521 581	521 581	0	521 581	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-826	-826	-826	0	-826	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	520 755	520 755	520 755	0	520 755	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	843 062	843 062	843 062	0	843 062	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	803 062	803 062	803 062	0	803 062	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 502	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 658	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 123	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 923	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 236 068	12 236 068	12 236 068	12 236 068	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-53 599	-53 599	-53 599	-53 599	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 182 469	12 182 469	12 182 469	12 182 469	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 664 688	14 638 136	13 145 369	10 297 180	2 848 189	1 095 220	397 547	0	0	26 552	26 552	0		
				zmniejszenie	-21 935	-21 935	-21 935	-7 200	-14 735	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	182 194	182 194	159 681	159 681	0	0	22 513	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14 824 947	14 798 395	13 283 115	10 449 661	2 833 454	1 095 220	420 060	0	0	26 552	26 552	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	397 547	397 547	0	0	0	0	397 547	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22 513	22 513	0	0	0	0	22 513	0	0	0	0	0		
				po zmianach	420 060	420 060	0	0	0	0	420 060	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 798 538	2 798 538	2 798 538	2 798 538	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 869 538	2 869 538	2 869 538	2 869 538	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 463 484	1 463 484	1 463 484	1 463 484	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 098	38 098	38 098	38 098	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 501 582	1 501 582	1 501 582	1 501 582	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	193 722	193 722	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	583	583	583	583	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194 305	194 305	194 305	194 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	394 441	394 441	394 441	0	394 441	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	384 441	384 441	384 441	0	384 441	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 120	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 720	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	485 647	485 647	485 647	0	485 647	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 535	-1 535	-1 535	0	-1 535	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484 112	484 112	484 112	0	484 112	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	40 036	40 036	40 036	40 036	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 836	32 836	32 836	32 836	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 372 918	5 372 918	5 372 918	5 372 918	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 422 918	5 422 918	5 422 918	5 422 918	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	108 842	108 842	108 842	0	108 842	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 842	108 842	108 842	0	108 842	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	500	500	500	0	500	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	75 223	75 223	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	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	0	0	
				po zmianach	75 723	75 723	75 723	0	75 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 494 225	3 158 325	3 148 642	2 673 582	475 060	0	9 683	0	0	335 900	335 900	0			
				zmniejszenie	-9 224	-9 224	-9 224	-9 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 454	5 454	5 454	3 000	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 490 455	3 154 555	3 144 872	2 667 358	477 514	0	9 683	0	0	335 900	335 900	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 149 036	2 149 036	2 149 036	2 149 036	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 152 036	2 152 036	2 152 036	2 152 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	371 506	371 506	371 506	371 506	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 911	-3 911	-3 911	-3 911	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	367 595	367 595	367 595	367 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 722	47 722	47 722	47 722	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2 713	-2 713	-2 713	-2 713	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	45 009	45 009	45 009	45 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 907	89 907	89 907	0	89 907	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	92 307	92 307	92 307	0	92 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	78 810	78 810	78 810	0	78 810	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	78 864	78 864	78 864	0	78 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 254	17 254	17 254	17 254	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	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	14 654	14 654	14 654	14 654	0	0	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	487 457	487 457	465 167	347 623	117 544	0	22 290	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 721	3 721	3 703	3 696	7	0	18	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	491 178	491 178	468 870	351 319	117 551	0	22 308	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 290	22 290	0	0	0	0	22 290	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22 308	22 308	0	0	0	22 308	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 335	52 335	52 335	52 335	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	695	695	695	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53 030	53 030	53 030	53 030	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 436	7 436	7 436	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 536	7 536	7 536	7 536	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	100 481	100 481	100 481	0	100 481	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	100 488	100 488	100 488	0	100 488	0	0	0	0	0	0	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	260 531	260 531	260 531	260 531	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 901	2 901	2 901	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	263 432	263 432	263 432	263 432	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 678 808	4 678 808	3 633 435	1 763 382	1 870 053	0	1 045 373	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22 920	22 920	22 920	17 720	5 200	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 696 528	4 696 528	3 651 155	1 781 102	1 870 053	0	1 045 373	0	0	0	0	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 062 453	2 062 453	2 057 453	1 681 771	375 682	0	5 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 720	17 720	17 720	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 080 173	2 080 173	2 075 173	1 699 491	375 682	0	5 000	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 284 066	1 284 066	1 284 066	1 284 066	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 720	17 720	17 720	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 301 786	1 301 786	1 301 786	1 301 786	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 112	1 230 112	1 230 112	81 611	1 148 501	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 230 112	1 230 112	1 230 112	81 611	1 148 501	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 047	85 047	85 047	0	85 047	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	80 047	80 047	80 047	0	80 047	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 038	50 038	50 038	0	50 038	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	55 038	55 038	55 038	0	55 038	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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		

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			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	149 413	130 975	85 975	5 724	80 251	45 000	0	0	18 438	18 438	0			
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	149 413	130 975	85 975	5 724	80 251	45 000	0	0	18 438	18 438	0			
przed zmianą			104 413	85 975	85 975	5 724	80 251	0	0	0	18 438	18 438	0					
zmniejszenie			-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0					
zwiększenie			7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0					
po zmianach			104 413	85 975	85 975	5 724	80 251	0	0	0	18 438	18 438	0					
przed zmianą			44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0					
zmniejszenie			-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0					
zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach			37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 051	36 051	36 051	0	36 051	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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			
				po zmianach	43 051	43 051	43 051	0	43 051	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 779 366	3 779 366	3 516 826	2 496 761	1 020 065	244 800	17 740	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-44 600	-44 600	-44 600	0	-44 600	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	44 600	44 600	44 600	24 600	20 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 779 366	3 779 366	3 516 826	2 521 361	995 465	244 800	17 740	0	0	0	0			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 403 557	3 403 557	3 141 017	2 302 783	838 234	244 800	17 740	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-44 600	-44 600	-44 600	0	-44 600	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	44 600	44 600	44 600	24 600	20 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 403 557	3 403 557	3 141 017	2 327 383	813 634	244 800	17 740	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 798 644	1 798 644	1 798 644	1 798 644	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 823 244	1 823 244	1 823 244	1 823 244	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	147 529	147 529	147 529	0	147 529	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-44 600	-44 600	-44 600	0	-44 600	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	102 929	102 929	102 929	0	102 929	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354 626	354 626	354 626	0	354 626	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	374 626	374 626	374 626	0	374 626	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 856 731	2 764 592	323 907	20 970	302 937	2 407 000	0	33 685	92 139	92 139	0			
				zmniejszenie	-8 214	-8 214	-8 214	0	-8 214	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	8 214	8 214	8 214	1 500	6 714	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 856 731	2 764 592	323 907	22 470	301 437	2 407 000	0	33 685	92 139	92 139	0			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	349 644	349 644	240 959	20 970	219 989	75 000	0	33 685	0	0	0			
				zmniejszenie	-8 214	-8 214	-8 214	0	-8 214	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	8 214	8 214	8 214	1 500	6 714	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	349 644	349 644	240 959	22 470	218 489	75 000	0	33 685	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	20 000	20 000	20 000	20 000	0	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	1 500	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 750	65 750	65 750	0	65 750	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-8 214	-8 214	-8 214	0	-8 214	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	57 536	57 536	57 536	0	57 536	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 239	154 239	154 239	0	154 239	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 714	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	160 953	160 953	160 953	0	160 953	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	830 234	775 234	284 184	27 201	256 983	462 050	29 000	0	0	55 000	55 000	0		
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	830 234	775 234	284 184	28 901	255 283	462 050	29 000	0	0	55 000	55 000	0		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	614 184	559 184	259 184	27 201	231 983	300 000	0	0	0	55 000	55 000	0		
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	612 484	557 484	257 484	27 201	230 283	300 000	0	0	0	55 000	55 000	0		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	36 300	36 300	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	216 050	216 050	25 000	0	25 000	162 050	29 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	217 750	217 750	26 700	1 700	25 000	162 050	29 000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	500	500	500	500	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	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	126 366 659	92 901 776	79 715 508	48 785 022	30 930 486	6 404 321	3 232 876	86 392	3 462 679	33 464 883	33 464 883	428 275		
				zmniejszenie	-475 484	-264 551	-242 038	-114 251	-127 787	0	-22 513	0	0	-210 933	-210 933	0		
				zwiększenie	498 604	287 671	259 740	211 897	47 843	0	22 531	5 400	0	210 933	210 933	0		
				po zmianach	126 389 779	92 924 896	79 733 210	48 882 668	30 850 542	6 404 321	3 232 894	91 792	3 462 679	33 464 883	33 464 883	428 275		

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;	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	153 501	153 501	153 501	153 501	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	154 501	154 501	154 501	154 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	153 501	153 501	153 501	153 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	154 501	154 501	154 501	154 501	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	123 501	123 501	123 501	123 501	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	124 501	124 501	124 501	124 501	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 220 021	1 220 021	1 217 045	892 972	324 073	0	2 976	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-855	-855	-855	-354	-501	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 219 166	1 219 166	1 216 190	892 618	323 572	0	2 976	0	0	0	0				
				przed zmianą	1 033 523	1 033 523	1 030 547	892 972	137 575	0	2 976	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-855	-855	-855	-354	-501	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 032 668	1 032 668	1 029 692	892 618	137 074	0	2 976	0	0	0	0				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-501	-501	-501	0	-501	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	7 499	7 499	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	132 000	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-312	-312	-312	-312	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	131 688	131 688	131 688	131 688	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	605 962	605 962	605 962	605 962	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0				
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	605 920	605 920	605 920	605 920	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	11 058 237	11 058 237	2 838 615	2 168 044	670 571	0	8 219 622	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-855	-855	-855	-354	-501	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				po zmianach	11 058 382	11 058 382	2 838 760	2 168 690	670 070	0	8 219 622	0	0	0					
Wydatki ogółem:				przed zmianą	137 683 955	104 083 763	82 624 123	50 953 066	31 671 057	6 458 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 600 192	428 275				
				zmniejszenie	-476 339	-265 406	-242 893	-114 605	-128 288	0	-22 513	0	0	-210 933	0				
				zwiększenie	499 604	288 671	260 740	212 897	47 843	0	22 531	5 400	0	210 933	0				
				po zmianach	137 707 220	104 107 028	82 641 970	51 051 358	31 590 612	6 458 071	11 452 516	91 792	3 462 679	33 600 192	428 275				

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

- 1) znak FB-II.3111.586.2024.MN – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) znak FB-II.3111.624.2024.AW – dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- 3) porozumienie z BOF na sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora, ponoszone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027,
- 4) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

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

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie wydatków majątkowych - w związku ze zmianą harmonogramu dokonuje się zwiększenia – koryguje się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II* – zwiększa się nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej, a jednocześnie zmniejsza się nakłady na budowę sieci wodociągowej – **210.933** zł (nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r.),

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na zakup belki ostrzegawczej -oznakowania do samochodu strażackiego.

W dziale **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

Działy: **Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plany wydatków związanych z realizacją polityki senioralnej.

W dziale **Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobek).

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach.

Dział **Kultura fizyczna** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów opłat sędziowskich przy organizacji zawodów sportowych.'