



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 760

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2022 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok

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

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 110.673.180 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95.820.467 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.852.713 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 133.552.737 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 94.094.121 zł,
- b) majątkowe w kwocie 39.458.616 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.879.557 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.985.351 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 761.436 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.832.770 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 13.300.000 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 0050.1.123.2022

Burmistrza Supraśla

z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 713,00	0,00	41 283,00	1 710 996,00
	75495		Pozostała działalność	1 669 713,00	0,00	41 283,00	1 710 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 669 713,00	0,00	41 283,00	1 710 996,00
852			Pomoc społeczna	1 435 784,00	0,00	9 120,00	1 444 904,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 596,00	0,00	9 120,00	418 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 596,00	0,00	9 120,00	418 716,00
855			Rodzina	13 081 342,00	-50,00	0,00	13 081 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	-50,00	0,00	63 950,00
		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	64 000,00	-50,00	0,00	63 950,00
bieżące				26 307 454,00	-50,00	50 403,00	26 357 807,00
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:				110 622 827,00	-50,00	50 403,00	110 673 180,00
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				5 224 550,00	0,00	0,00	5 224 550,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.123.2022

Burmistrza Supraśla

z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 460 976	5 881 796	5 881 796	0	5 881 796	0	0	0	0	5 579 180	5 579 180	2 319 039	
				zmniejszenie	-24 070	-24 070	-24 070	0	-24 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 070	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0
				po zmianach	11 460 976	5 870 726	5 870 726	0	5 870 726	0	0	0	0	0	5 590 250	5 590 250	2 319 039
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 053 100	5 053 100	5 053 100	0	5 053 100	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 042 030	5 042 030	5 042 030	0	5 042 030	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 953 100	1 953 100	1 953 100	0	1 953 100	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 070	-11 070	-11 070	0	-11 070	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 942 030	1 942 030	1 942 030	0	1 942 030	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 407 876	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	5 579 180	5 579 180	2 319 039	
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 070	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0
				po zmianach	6 418 946	828 696	828 696	0	828 696	0	0	0	0	0	5 590 250	5 590 250	2 319 039
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	778 696	778 696	778 696	0	778 696	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	791 696	791 696	791 696	0	791 696	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 260 141	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 141	3 260 141	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070	11 070	0
				po zmianach	3 271 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 271 211	3 271 211	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 718 827	1 898 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0	
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 648 827	1 968 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7 033 746	6 962 006	6 958 406	5 404 160	1 554 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
					zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 013 746	6 942 006	6 938 406	5 334 160	1 604 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 193 478	4 193 478	4 193 478	4 193 478	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 123 478	4 123 478	4 123 478	4 123 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	173 548	173 548	173 548	6 800	166 748	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	193 548	193 548	193 548	6 800	186 748	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	26 200	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	145 548	145 548	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	160 548	160 548	160 548	0	160 548	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	673 465	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	0	23 000	23 000	0
					zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	673 465	650 465	581 465	105 479	475 986	0	69 000	0	0	23 000	23 000	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	456 716	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	456 716	456 716	411 716	74 100	337 616	0	45 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	68 187	68 187	68 187	0	68 187	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	76 687	76 687	76 687	0	76 687	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	47 615 264	28 689 363	26 315 034	20 979 987	5 335 047	1 025 480	898 250	450 599	0	18 925 901	18 925 901
					zmniejszenie	-221 012	-221 012	-218 758	-110 372	-108 386	0	-2 254	0	0	0	0
					zwiększenie	221 012	221 012	216 811	41 161	175 650	0	4 201	0	0	0	0
					po zmianach	47 615 264	28 689 363	26 313 087	20 910 776	5 402 311	1 025 480	900 197	450 599	0	18 925 901	18 925 901
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	26 880 997	14 607 805	14 072 172	12 331 447	1 740 725	0	524 000	11 633	0	12 273 192	12 273 192
					zmniejszenie	-53 336	-53 336	-53 336	-45 534	-7 802	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	27 286	27 286	24 024	8 963	15 061	0	3 262	0	0	0	0
					po zmianach	26 854 947	14 581 755	14 042 860	12 294 876	1 747 984	0	527 262	11 633	0	12 273 192	12 273 192
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	524 000	524 000	0	0	0	0	524 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 262	3 262	0	0	0	0	3 262	0	0	0	0
					po zmianach	527 262	527 262	0	0	0	0	527 262	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 035 350	2 035 350	2 035 350	2 035 350	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 863	8 863	8 863	8 863	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 044 213	2 044 213	2 044 213	2 044 213	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 777 457	1 777 457	1 777 457	1 777 457	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10 632	-10 632	-10 632	-10 632	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 766 825	1 766 825	1 766 825	1 766 825	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	222 274	222 274	222 274	222 274	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-12 012	-12 012	-12 012	-12 012	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	210 262	210 262	210 262	210 262	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	47 916	47 916	47 916	0	47 916	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48 152	48 152	48 152	0	48 152	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	17 555	17 555	17 555	17 555	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-7 090	-7 090	-7 090	-7 090	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10 465	10 465	10 465	10 465	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	133 936	133 936	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	133 236	133 236	133 236	0	133 236	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	422 837	422 837	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	
					po zmianach	431 937	431 937	431 937	0	431 937	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	44 177	44 177	44 177	0	44 177	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	455	455	455	0	455	0	0	0	0		
					po zmianach	44 632	44 632	44 632	0	44 632	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	8 012	8 012	8 012	0	8 012	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-982	-982	-982	0	-982	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	7 030	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	193 998	193 998	193 998	0	193 998	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0			
					po zmianach	198 198	198 198	198 198	0	198 198	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	12 510	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0			
					zmniejszenie	-1 540	-1 540	-1 540	0	-1 540	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	10 970	10 970	10 970	0	10 970	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	4 514	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0			
					zmniejszenie	-1 006	-1 006	-1 006	0	-1 006	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	3 508	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	11 131	11 131	11 131	0	11 131	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0				
					po zmianach	12 201	12 201	12 201	0	12 201	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	467 959	467 959	467 959	0	467 959	0	0	0			
					zmniejszenie	-2 774	-2 774	-2 774	0	-2 774	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	465 185	465 185	465 185	0	465 185	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	11 160	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0			
					zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	10 360	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	40 522	40 522	40 522	40 522	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-7 050	-7 050	-7 050	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	33 472	33 472	33 472	33 472	0	0	0	0			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		przed zmianą	1 639	1 639	1 639	1 639	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0				
					po zmianach	1 739	1 739	1 739	1 739	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	7 524 629	7 524 629	7 524 629	7 524 629	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 515 879	7 515 879	7 515 879	7 515 879	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	299 749	299 749	286 975	165 673	121 302	0	12 774	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	367	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0
					po zmianach	295 677	295 677	282 536	161 234	121 302	0	13 141	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	12 774	12 774	0	0	0	0	12 774	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	367	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0
					po zmianach	13 141	13 141	0	0	0	0	13 141	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	25 172	25 172	25 172	25 172	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 883	-1 883	-1 883	-1 883	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	23 289	23 289	23 289	23 289	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	3 680	3 680	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-360	-360	-360	-360	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 320	3 320	3 320	3 320	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	2 196	2 196	2 196	2 196	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 196	-2 196	-2 196	-2 196	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
	80104		Przedszkola		przed zmianą	15 638 556	8 985 847	7 546 836	5 495 963	2 050 873	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709
					zmniejszenie	-11 861	-11 861	-11 861	-6 513	-5 348	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	41 119	41 119	41 119	9 785	31 334	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15 667 814	9 015 105	7 576 094	5 499 235	2 076 859	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	786 280	786 280	786 280	786 280	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	786 447	786 447	786 447	786 447	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	110 353	110 353	110 353	110 353	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-573	-573	-573	-573	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	109 780	109 780	109 780	109 780	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 048	-4 048	-4 048	0	-4 048	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 452	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 850	-5 850	-5 850	-5 850	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 150	13 150	13 150	13 150	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 81 668	81 668	81 668	0	81 668	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		84 118	84 118	84 118	0	84 118	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 25 829	25 829	25 829	0	25 829	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		27 829	27 829	27 829	0	27 829	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą 285 920	285 920	285 920	0	285 920	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		20 136	20 136	20 136	0	20 136	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		306 056	306 056	306 056	0	306 056	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 46 055	46 055	46 055	0	46 055	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		51 455	51 455	51 455	0	51 455	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 83 952	83 952	83 952	0	83 952	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		84 952	84 952	84 952	0	84 952	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 8 880	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		8 580	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 230 589	230 589	230 589	0	230 589	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		230 937	230 937	230 937	0	230 937	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-90	-90	-90	-90	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		18 610	18 610	18 610	18 610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 2 823 595	2 823 595	2 823 595	2 823 595	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		9 618	9 618	9 618	9 618	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 833 213	2 833 213	2 833 213	2 833 213	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne		przed zmianą 922 037	922 037	871 171	823 547	47 624	0	50 866	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-13 997	-13 997	-13 997	-13 997	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 385	1 385	1 053	0	1 053	0	332	0	0	0	0	0
			po zmianach		909 425	909 425	858 227	809 550	48 677	0	51 198	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	50 866	50 866	0	0	0	50 866	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	332	332	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	51 198	51 198	0	0	0	51 198	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	123 596	123 596	123 596	123 596	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 194	-2 194	-2 194	-2 194	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	121 402	121 402	121 402	121 402	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	16 629	16 629	16 629	16 629	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 553	-1 553	-1 553	-1 553	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15 076	15 076	15 076	15 076	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	40 337	40 337	0	40 337	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 053	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	41 390	41 390	41 390	0	41 390	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	4 169	4 169	4 169	4 169	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 064	-3 064	-3 064	-3 064	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 105	1 105	1 105	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	637 189	637 189	637 189	637 189	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-7 186	-7 186	-7 186	-7 186	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	630 003	630 003	630 003	630 003	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	242 050	242 050	242 050	69 099	172 951	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 530	-2 530	-2 530	-30	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 298	11 298	11 298	2 298	9 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	250 818	250 818	250 818	71 367	179 451	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6 839	6 839	6 839	6 839	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 037	7 037	7 037	7 037	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	21 846	21 846	21 846	21 846	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	23 946	23 946	23 946	23 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	99 051	99 051	99 051	99 051	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	108 051	108 051	108 051	0	108 051	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 50 622	50 622	50 622	0	50 622	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 48 122	48 122	48 122	0	48 122	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 75 293	75 293	75 293	572	74 721	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -10 047	-10 047	-10 047	0	-10 047	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 65 246	65 246	65 246	572	64 674	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 29 745	29 745	29 745	0	29 745	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -2 707	-2 707	-2 707	0	-2 707	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 27 038	27 038	27 038	0	27 038	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 42 976	42 976	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -7 340	-7 340	-7 340	0	-7 340	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 35 636	35 636	35 636	0	35 636	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 1 486 658	1 486 658	1 483 567	868 729	614 838	0	3 091	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -13 637	-13 637	-13 153	-13 153	0	0	-484	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 36 579	36 579	36 579	0	36 579	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1 509 600	1 509 600	1 506 993	855 576	651 417	0	2 607	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 3 091	3 091	0	0	0	0	3 091	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -484	-484	0	0	0	0	-484	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2 607	2 607	0	0	0	0	2 607	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 685 823	685 823	685 823	685 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -8 951	-8 951	-8 951	-8 951	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 676 872	676 872	676 872	676 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 119 971	119 971	119 971	119 971	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -3 138	-3 138	-3 138	-3 138	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 116 833	116 833	116 833	116 833	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 14 592	14 592	14 592	14 592	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -114	-114	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 14 478	14 478	14 478	14 478	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 561 910	561 910	561 910	0	561 910	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 36 130	36 130	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 598 040	598 040	598 040	0	598 040	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 27 167	27 167	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 27 616	27 616	27 616	0	27 616	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 5 378	5 378	5 378	5 378	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -950	-950	-950	-950	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 4 428	4 428	4 428	4 428	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 322 028	322 028	184 953	170 387	14 566	9 424	127 651	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 032	-1 032	-1 032	-650	-382	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 54 531	54 531	54 291	14 291	40 000	0	240	0	0	0	0	0
					po zmianach 375 527	375 527	238 212	184 028	54 184	0	9 664	127 651	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 9 424	9 424	0	0	0	9 424	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 240	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 9 664	9 664	0	0	0	9 664	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 12 891	12 891	12 891	12 891	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 11 130	11 130	11 130	11 130	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 24 021	24 021	24 021	24 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 25 630	25 630	25 630	25 630	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 2 891	2 891	2 891	2 891	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 28 521	28 521	28 521	28 521	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 4 155	4 155	4 155	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 4 425	4 425	4 425	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 9 566	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -382	-382	-382	0	-382	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 9 184	9 184	9 184	0	9 184	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 119 511	119 511	119 511	119 511	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -550	-550	-550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 118 961	118 961	118 961	118 961	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 1 398 674	1 398 674	1 262 795	1 051 570	211 225	0	72 054	63 825	0	0	0	0
					zmniejszenie -108 642	-108 642	-106 872	-26 056	-80 816	0	-1 770	0	0	0	0	0
					zwiększenie 46 250	46 250	46 250	5 824	40 426	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1 336 282	1 336 282	1 202 173	1 031 338	170 835	0	70 284	63 825	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 72 054	72 054	0	0	0	0	72 054	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 770	-1 770	0	0	0	0	-1 770	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 70 284	70 284	0	0	0	0	70 284	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	33 699	33 699	33 699	33 699	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5 824	5 824	5 824	5 824	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	39 523	39 523	39 523	39 523	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	162 435	162 435	162 435	162 435	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 985	-2 985	-2 985	-2 985	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	159 450	159 450	159 450	159 450	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	23 361	23 361	23 361	23 361	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-521	-521	-521	-521	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	22 840	22 840	22 840	22 840	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	97 463	97 463	97 463	97 463	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	25 463	25 463	25 463	25 463	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	83 345	83 345	83 345	83 345	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40 426	40 426	40 426	40 426	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	123 771	123 771	123 771	123 771	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9 826	9 826	9 826	9 826	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4 826	4 826	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	20 391	20 391	20 391	20 391	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3 616	-3 616	-3 616	-3 616	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	16 775	16 775	16 775	16 775	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	607	607	607	607	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-405	-405	-405	-405	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	819 033	819 033	819 033	819 033	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-22 145	-22 145	-22 145	-22 145	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	796 888	796 888	796 888	796 888	0	0	0	0	0	0	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	1 062	1 062	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	706	706	706	706	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 768	1 768	1 768	1 768	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 706	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1 768	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 334 220	334 220	274 220	3 000	271 220	0	0	60 000	0	0	0	
					zmniejszenie -1 491	-1 491	-1 491	0	-1 491	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 491	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 334 220	334 220	274 220	3 000	271 220	0	0	60 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 6 138	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 491	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 7 629	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 78 690	78 690	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -1 491	-1 491	-1 491	0	-1 491	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 77 199	77 199	77 199	0	77 199	0	0	0	0	0	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 123 132	123 132	34 162	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	0	
					zmniejszenie -1 272	-1 272	-1 272	-1 272	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 272	1 272	1 272	1 272	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 123 132	123 132	34 162	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą 34 162	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -1 272	-1 272	-1 272	-1 272	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 272	1 272	1 272	1 272	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 34 162	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 1 113	1 113	1 113	1 113	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -1 113	-1 113	-1 113	-1 113	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -159	-159	-159	-159	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 6 474	6 474	6 474	6 474	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 272	1 272	1 272	1 272	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 7 746	7 746	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	
	855		Rodzina		przed zmianą 2 695 594	2 416 155	2 250 348	1 400 457	849 891	149 817	15 990	0	279 439	279 439	0	
					zmniejszenie -14 147	-14 147	-14 147	0	-14 147	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 14 147	14 147	14 147	6 582	7 565	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2 695 594	2 416 155	2 250 348	1 407 039	843 309	149 817	15 990	0	279 439	279 439	0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą 2 265 155	1 985 716	1 819 909	1 210 689	609 220	149 817	15 990	0	279 439	279 439	0	
					zmniejszenie -14 147	-14 147	-14 147	0	-14 147	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 14 147	14 147	14 147	6 582	7 565	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2 265 155	1 985 716	1 819 909	1 217 271	602 638	149 817	15 990	0	279 439	279 439	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	967 156	967 156	967 156	967 156	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 648	1 648	1 648	1 648	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	968 804	968 804	968 804	968 804	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	176 215	176 215	176 215	176 215	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 795	1 795	1 795	1 795	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	178 010	178 010	178 010	178 010	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	27 212	27 212	27 212	27 212	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 235	1 235	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	28 447	28 447	28 447	28 447	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 550	1 550	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	15 550	15 550	15 550	15 550	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	126 588	126 588	126 588	0	126 588	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	116 588	116 588	116 588	0	116 588	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	30 900	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	94 718	94 718	94 718	0	94 718	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	99 718	99 718	99 718	0	99 718	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	8 778	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	
					po zmianach	8 818	8 818	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1 025	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4 525	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	285 792	285 792	285 792	0	285 792	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1 067	-1 067	-1 067	0	-1 067	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	284 725	284 725	284 725	0	284 725	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 3 885	3 885	3 885	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 4 239	4 239	4 239	4 239	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 4 276 471	341 121	182 121	47 592	134 529	130 000	29 000	0	0	3 935 350	3 935 350	0
					zmniejszenie -10 616	-10 616	-10 616	-616	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 10 616	519	519	519	0	0	0	0	0	10 097	10 097	0
					po zmianach 4 276 471	331 024	172 024	47 495	124 529	130 000	29 000	0	0	3 945 447	3 945 447	0
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 4 020 169	84 819	84 819	46 592	38 227	0	0	0	0	3 935 350	3 935 350	0
					zmniejszenie -616	-616	-616	-616	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 10 616	519	519	519	0	0	0	0	0	10 097	10 097	0
					po zmianach 4 030 169	84 722	84 722	46 495	38 227	0	0	0	0	3 945 447	3 945 447	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 3 379	3 379	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -539	-539	-539	-539	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 2 840	2 840	2 840	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -77	-77	-77	-77	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 43 136	43 136	43 136	43 136	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 43 655	43 655	43 655	43 655	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 2 933 273	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 273	2 933 273	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	10 097	10 097	0
					po zmianach 2 943 370	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943 370	2 943 370	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 256 302	256 302	97 302	1 000	96 302	130 000	29 000	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 246 302	246 302	87 302	1 000	86 302	130 000	29 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 85 000	85 000	85 000	0	85 000	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 75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					przed zmianą 103 154 973	67 698 626	57 514 948	30 435 693	27 079 255	4 935 064	2 460 630	784 500	2 003 484	35 456 347	35 456 347	3 519 057
					zmniejszenie -356 117	-356 117	-353 863	-182 260	-171 603	0	-2 254	0	0	0	0	0
					zwiększenie 356 117	334 950	330 749	49 534	281 215	0	4 201	0	0	21 167	21 167	0
					po zmianach 103 154 973	67 677 459	57 491 834	30 302 967	27 188 867	4 935 064	2 462 577	784 500	2 003 484	35 477 514	35 477 514	3 519 057

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	1 435 784	1 435 784	54 590	26 930	27 660	0	1 381 194	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	0	0	0	0	
					po zmianach	1 444 904	1 444 904	54 590	26 930	27 660	0	1 390 314	0	0	0	0	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	409 596	409 596	8 459	0	8 459	0	401 137	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	0	0	0	0	
					po zmianach	418 716	418 716	8 459	0	8 459	0	410 257	0	0	0	0	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	401 137	401 137	0	0	0	0	401 137	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	0	0	0	0	
					po zmianach	410 257	410 257	0	0	0	0	410 257	0	0	0	0	
855			Rodzina		przed zmianą	13 081 342	13 081 342	695 029	597 921	97 108	0	12 386 313	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	13 081 292	13 081 292	694 979	597 921	97 058	0	12 386 313	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	63 950	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	63 950	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	26 303 276	26 303 276	2 556 461	1 287 934	1 268 527	0	23 746 815	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-10 111	-10 111	-10 111	-61	-10 050	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	60 464	60 464	51 344	1 283	50 061	0	9 120	0	0	0	0	
					po zmianach	26 353 629	26 353 629	2 597 694	1 289 156	1 308 538	0	23 755 935	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:					przed zmianą	133 502 384	94 064 935	60 126 409	31 723 627	28 402 782	4 943 097	26 207 445	784 500	2 003 484	39 437 449	39 437 449	3 519 057
					zmniejszenie	-366 228	-366 228	-363 974	-182 321	-181 653	0	-2 254	0	0	0	0	0
					zwiększenie	416 581	395 414	382 093	50 817	331 276	0	13 321	0	0	21 167	21 167	0
					po zmianach	133 552 737	94 094 121	60 144 528	31 592 123	28 552 405	4 943 097	26 218 512	784 500	2 003 484	39 458 616	39 458 616	3 519 057

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

- a) znak FB-II.3111.707.2022.AW – zmniejszenie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego,
- b) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),

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

Dział Transport i łączność – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o **11.070** zł zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rozbudowa Rynku w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług transportu lokalnego

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie m.in. zakupu gazu i energii elektrycznej oraz materiałów i usług związanych z promocją Gminy.

Dział **Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów gazu i energii elektrycznej oraz usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Dział **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany w zakresie wydatków bieżących, poprzez zwiększenie środków na pokrycie kosztów energii, usług komunalnych, paliwa do samochodów dowożących uczniów do szkół, kosztów przygotowania posiłków oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków w żłobkach w Supraślu i Sobolewie poprzez pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz energii i gazu.

Dział Kultura fizyczna – w zakresie wydatków majątkowych zmiany obejmują:

- a) zwiększa się o **10.000** zł planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*.
- b) zwiększa się o **97** zł planowane nakłady na *Wykonanie oświetlenia boiska w Ogrodniczkach*.

Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (oszczędności).