



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 3866

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 19 sierpnia 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 129.274.141 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 104.026.142 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 25.247.999 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 139.357.939 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 100.821.084 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 38.536.855 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 0050.1.101.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 19 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 150 398,00	0,00	100 523,00	1 250 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 576,00	0,00	100 523,00	349 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	0,00	100 523,00	325 523,00
855			Rodzina	677 940,00	0,00	179 865,00	857 805,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 567,00	0,00	179 865,00	783 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	179 865,00	179 865,00
<b>bieżące</b>				<b>95 708 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 388,00</b>	<b>95 988 962,00</b>
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				33 685,00	0,00	0,00	33 685,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>24 418 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 418 249,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 576 323,00	0,00	0,00	4 576 323,00

## 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	634 382,00	0,00	76 162,00	710 544,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 382,00	0,00	76 162,00	710 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 626,00	0,00	76 162,00	703 788,00
852			Pomoc społeczna	343 942,00	-18 735,00	27 950,00	353 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	9 500,00	22 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	9 500,00	22 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	142 443,00	0,00	18 450,00	160 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 892,00	0,00	18 450,00	160 342,00
	85295		Pozostała działalność	188 499,00	-18 735,00	0,00	169 764,00
		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	188 499,00	-18 735,00	0,00	169 764,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 321,00	-26 467,00	0,00	297 854,00
	85395		Pozostała działalność	324 321,00	-26 467,00	0,00	297 854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 483,00	-26 467,00	0,00	234 016,00
<b>bieżące</b>				<b>7 846 520,00</b>	<b>-45 202,00</b>	<b>104 112,00</b>	<b>7 905 430,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>128 934 843,00</b>	<b>-45 202,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>129 274 141,00</b>
<b>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</b>				<b>4 610 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610 008,00</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	151 013	151 013	151 013	151 013	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	161 013	161 013	161 013	161 013	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	205 000	205 000	205 000	33 000	172 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	205 000	205 000	205 000	58 000	147 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	192 449	192 449	192 449	6 369	186 080	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-45 000	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5 431	5 431	5 431	5 431	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	152 880	152 880	152 880	11 800	141 080	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	130 800	130 800	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	100 800	100 800	100 800	0	100 800	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 037 119	3 037 119	3 037 119	3 037 119	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-226 557	-226 557	-226 557	-226 557	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 810 562	2 810 562	2 810 562	2 810 562	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	431 573	431 573	431 573	431 573	0	431 573	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	631 573	631 573	631 573	0	631 573	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	1 148 462	1 148 462	1 148 462	0	1 148 462	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-210 000	-210 000	-210 000	0	-210 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	938 462	938 462	938 462	0	938 462	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	316 752	316 752	316 752	0	316 752	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	314 752	314 752	314 752	0	314 752	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	417 680	417 680	417 680	0	417 680	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 070	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	425 750	425 750	425 750	0	425 750	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	14 433	14 433	14 433	0	14 433	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 930	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17 363	17 363	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	817 333	817 333	817 333	0	817 333	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	57 978	57 978	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	875 311	875 311	875 311	0	875 311	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	143 824	143 824	143 824	143 824	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 433	-3 433	-3 433	-3 433	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	140 391	140 391	140 391	140 391	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	13 610 131	13 610 131	13 610 131	13 610 131	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-747 925	-747 925	-747 925	-747 925	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 862 206	12 862 206	12 862 206	12 862 206	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	381 716	381 716	368 803	219 974	148 829	0	12 913	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 261	-1 261	-1 250	-1 250	0	0	-11	0	0	0	0
					zwiększenie	761	761	761	761	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	381 216	381 216	368 314	219 485	148 829	0	12 902	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	12 913	12 913	0	0	0	0	12 913	0	0	0	0
					zmniejszenie	-11	-11	0	0	0	0	-11	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 902	12 902	0	0	0	0	12 902	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	33 267	33 267	33 267	33 267	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	32 517	32 517	32 517	32 517	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	4 550	4 550	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 050	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	174 359	174 359	174 359	174 359	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	761	761	761	761	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	175 120	175 120	175 120	175 120	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola		przed zmianą	12 146 520	12 117 653	10 381 021	7 716 117	2 664 904	1 445 220	291 412	0	28 867	28 867	0
					zmniejszenie	-15 600	-15 600	-15 600	0	-15 600	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 636 786	1 636 786	1 562 786	1 472 217	90 569	0	74 000	0	0	0	0
					po zmianach	13 767 706	13 738 839	11 928 207	9 188 334	2 739 873	1 445 220	365 412	0	28 867	28 867	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	291 412	291 412	0	0	0	0	291 412	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0
					po zmianach	365 412	365 412	0	0	0	0	365 412	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 050 978	2 050 978	2 050 978	2 050 978	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 440 978	2 440 978	2 440 978	2 440 978	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	999 120	999 120	999 120	999 120	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	252 217	252 217	252 217	252 217	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 251 337	1 251 337	1 251 337	1 251 337	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	119 100	119 100	119 100	0	119 100	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	104 100	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	335 000	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	31 700	31 700	31 700	0	0	0	31 700	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	34 700	34 700	34 700	0	34 700	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	131 556	131 556	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	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		
					po zmianach	151 556	151 556	151 556	0	151 556	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	407 309	407 309	407 309	0	407 309	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	57 569	57 569	57 569	0	57 569	0	0	0	0			
					po zmianach	464 878	464 878	464 878	0	464 878	0	0	0	0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	30 125	30 125	30 125	30 125	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	40 125	40 125	40 125	40 125	0	0	0	0	0			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	4 026 380	4 026 380	4 026 380	4 026 380	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	820 000	820 000	820 000	820 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	4 846 380	4 846 380	4 846 380	4 846 380	0	0	0	0	0			
	80107		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 389 296	1 389 296	1 281 675	1 210 815	70 860	0	107 621	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	8 780	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0	0			
					po zmianach	1 398 076	1 398 076	1 290 455	1 210 815	79 640	0	107 621	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	61 765	61 765	61 765	0	61 765	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	8 780	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0	0			
					po zmianach	70 545	70 545	70 545	0	70 545	0	0	0	0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 221 436	3 008 861	3 000 378	2 436 395	563 983	0	8 483	0	212 575	212 575		
					zmniejszenie	-4 227	-4 227	-4 227	-1 827	-2 400	0	0	0	0			
					zwiększenie	15 517	15 517	15 517	13 963	1 554	0	0	0	0			
					po zmianach	3 232 726	3 020 151	3 011 668	2 448 531	563 137	0	8 483	0	212 575	212 575		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	344 749	344 749	344 749	344 749	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	354 749	354 749	354 749	354 749	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	42 688	42 688	42 688	42 688	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	3 963	3 963	3 963	3 963	0	0	0	0	0			
					po zmianach	46 651	46 651	46 651	46 651	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	292 803	292 803	292 803	0	292 803	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	290 403	290 403	290 403	0	290 403	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	77 316	77 316	77 316	0	77 316	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	1 554	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0	0			
					po zmianach	78 870	78 870	78 870	0	78 870	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		przed zmianą	15 509	15 509	15 509	15 509	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 827	-1 827	-1 827	-1 827	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 682	13 682	13 682	13 682	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	493 602	493 602	469 860	348 013	121 847	0	23 742	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 135	-1 135	-1 135	0	-1 135	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14 262	14 262	13 662	11 900	1 762	0	600	0	0	0	0
					po zmianach	506 729	506 729	482 387	359 913	122 474	0	24 342	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	23 742	23 742	0	0	0	0	23 742	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
					po zmianach	24 342	24 342	0	0	0	0	24 342	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	53 004	53 004	53 004	53 004	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	54 704	54 704	54 704	54 704	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	7 590	7 590	7 590	7 590	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 790	7 790	7 790	7 790	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	101 557	101 557	101 557	0	101 557	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 135	-1 135	-1 135	0	-1 135	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	100 422	100 422	100 422	0	100 422	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	15 536	15 536	15 536	0	15 536	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 762	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17 298	17 298	17 298	0	17 298	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	260 187	260 187	260 187	260 187	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	270 187	270 187	270 187	270 187	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	2 874 230	2 874 230	2 745 030	1 738 998	1 006 032	0	129 200	0	0	0	0
					zmniejszenie	-269 245	-269 245	-252 102	-127 776	-124 326	0	-17 143	0	0	0	0
					zwiększenie	5 299	5 299	5 299	1 410	3 889	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 610 284	2 610 284	2 498 227	1 612 632	885 595	0	112 057	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	129 200	129 200	0	0	0	0	129 200	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17 143	-17 143	0	0	0	-17 143	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	112 057	112 057	0	0	0	112 057	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	252 022	252 022	252 022	252 022	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-7 900	-7 900	-7 900	-7 900	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	244 122	244 122	244 122	244 122	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy													
			przed zmianą	40 734	40 734	40 734	40 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 410	1 410	1 410	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42 144	42 144	42 144	42 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	410 263	410 263	410 263	0	410 263	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-124 326	-124 326	-124 326	0	-124 326	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285 937	285 937	285 937	0	285 937	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
			przed zmianą	30 956	30 956	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 889	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34 845	34 845	34 845	0	34 845	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli													
			przed zmianą	1 374 629	1 374 629	1 374 629	1 374 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-119 876	-119 876	-119 876	-119 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 254 753	1 254 753	1 254 753	1 254 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność													
			przed zmianą	314 965	314 965	314 965	2 000	312 965	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	294 965	294 965	294 965	2 000	292 965	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych													
			przed zmianą	145 243	145 243	145 243	0	145 243	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125 243	125 243	125 243	0	125 243	0	0	0	0	0	0	0	0
		851	Ochrona zdrowia													
			przed zmianą	568 345	568 345	383 345	169 000	214 345	185 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	568 345	568 345	383 345	169 000	214 345	185 000	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi													
			przed zmianą	445 345	445 345	380 345	169 000	211 345	65 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445 345	445 345	380 345	169 000	211 345	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	45 345	45 345	45 345	0	45 345	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 345	35 345	35 345	0	35 345	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych													
			przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna													
			przed zmianą	4 368 892	4 368 892	3 379 912	1 656 659	1 723 253	0	988 980	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100 523	100 523	100 523	100 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 469 415	4 469 415	3 480 435	1 757 182	1 723 253	0	988 980	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	312 707	312 707	312 707	312 707	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 597	25 597	25 597	25 597	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	338 304	338 304	338 304	338 304	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	42 749	42 749	42 749	42 749	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 690	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	46 439	46 439	46 439	46 439	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	102 870	102 870	102 870	0	102 870	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	142 870	142 870	142 870	0	142 870	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	123 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	14 024 802	11 612 407	9 731 007	744 533	8 986 474	1 881 000	400	0	2 412 395	2 412 395	0
					zmniejszenie	-87 500	-87 500	-87 500	0	-87 500	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	87 500	87 500	87 500	67 500	20 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	14 024 802	11 612 407	9 731 007	812 033	8 918 974	1 881 000	400	0	2 412 395	2 412 395	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	5 758 103	5 758 103	5 757 703	397 933	5 359 770	0	400	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17 500	-17 500	-17 500	0	-17 500	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 758 103	5 758 103	5 757 703	415 433	5 342 270	0	400	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	274 704	274 704	274 704	274 704	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	291 704	291 704	291 704	291 704	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 328 213	5 328 213	5 328 213	0	5 328 213	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17 500	-17 500	-17 500	0	-17 500	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 310 713	5 310 713	5 310 713	0	5 310 713	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	380 120	380 120	0
					zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	380 120	380 120	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	1 514 000	1 514 000	1 514 000	0	1 514 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 494 000	1 494 000	1 494 000	0	1 494 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 2 759 845	1 260 070	1 159 070	346 600	812 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0
					zmniejszenie -50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	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 2 759 845	1 260 070	1 159 070	396 600	762 470	101 000	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 291 000	291 000	291 000	291 000	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 341 000	341 000	341 000	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 508 000	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 458 000	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą 130 735 992	92 343 671	78 949 513	47 615 259	31 334 254	6 754 321	3 143 473	33 685	3 462 679	38 392 321	38 392 321	2 434 842
					zmniejszenie -2 159 807	-2 159 807	-2 074 653	-1 493 768	-580 885	0	-85 154	0	0	0	0	0
					zwiększenie 2 440 195	2 440 195	2 365 595	1 844 063	521 532	0	74 600	0	0	0	0	0
					po zmianach 131 016 380	92 624 059	79 240 455	47 965 554	31 274 901	6 754 321	3 132 919	33 685	3 462 679	38 392 321	38 392 321	2 434 842

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Oświata i wychowanie		przed zmianą 959 710	959 710	956 734	719 837	236 897	0	2 976	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 76 162	76 162	76 162	60 000	16 162	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1 035 872	1 035 872	1 032 896	779 837	253 059	0	2 976	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 818 923	818 923	815 947	719 837	96 110	0	2 976	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 76 162	76 162	76 162	60 000	16 162	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 895 085	895 085	892 109	779 837	112 272	0	2 976	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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	550 827	550 827	550 827	550 827	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	595 827	595 827	595 827	595 827	0	0	0	0	0	0	0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	67 182	67 182	67 182	0	67 182	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	16 162	16 162	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	83 344	83 344	83 344	0	83 344	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	343 942	343 942	23 628	13 179	10 449	0	320 314	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-18 735	-18 735	0	0	0	0	-18 735	0	0	0	0	
					zwiększenie	27 950	27 950	10 024	6 600	3 424	0	17 926	0	0	0	0	
					po zmianach	353 157	353 157	33 652	19 779	13 873	0	319 505	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	13 000	13 000	13 000	9 900	3 100	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9 500	9 500	9 500	6 600	2 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	22 500	22 500	22 500	16 500	6 000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	142 443	142 443	4 482	0	4 482	0	137 961	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	18 450	18 450	524	0	524	0	17 926	0	0	0	0	
					po zmianach	160 893	160 893	5 006	0	5 006	0	155 887	0	0	0	0	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	137 961	137 961	0	0	0	0	137 961	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	17 926	17 926	0	0	0	0	17 926	0	0	0	0	
					po zmianach	155 887	155 887	0	0	0	0	155 887	0	0	0	0	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	3 799	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4 323	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	188 499	188 499	6 146	3 279	2 867	0	182 353	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-18 735	-18 735	0	0	0	0	-18 735	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	169 764	169 764	6 146	3 279	2 867	0	163 618	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	182 353	182 353	0	0	0	0	182 353	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-18 735	-18 735	0	0	0	0	-18 735	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	163 618	163 618	0	0	0	0	163 618	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	351 351	351 351	121 007	10 621	110 386	0	230 344	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-26 480	-26 480	0	0	0	0	-26 480	0	0	0	0	
					zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	324 884	324 884	121 020	10 634	110 386	0	203 864	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	351 351	351 351	121 007	10 621	110 386	0	230 344	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-26 480	-26 480	0	0	0	0	-26 480	0	0	0	0	
					zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	324 884	324 884	121 020	10 634	110 386	0	203 864	0	0	0	0	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		przed zmianą	176 640	176 640	0	0	0	0	176 640	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-26 480	-26 480	0	0	0	0	-26 480	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	150 160	150 160	0	0	0	0	150 160	0	0	0	0	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	9 153	9 153	9 153	9 153	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	9 166	9 166	9 166	9 166	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>8 055 115</b>	<b>8 055 115</b>	<b>2 300 701</b>	<b>1 773 738</b>	<b>526 963</b>	<b>0</b>	<b>5 754 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					zmniejszenie	<b>-45 215</b>	<b>-45 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					zwiększenie	<b>104 125</b>	<b>104 125</b>	<b>86 199</b>	<b>66 613</b>	<b>19 586</b>	<b>0</b>	<b>17 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>8 114 025</b>	<b>8 114 025</b>	<b>2 386 900</b>	<b>1 840 351</b>	<b>546 549</b>	<b>0</b>	<b>5 727 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>139 018 641</b>	<b>100 481 786</b>	<b>81 320 214</b>	<b>49 388 997</b>	<b>31 931 217</b>	<b>6 767 321</b>	<b>8 897 887</b>	<b>33 685</b>	<b>3 462 679</b>	<b>38 536 855</b>	<b>38 536 855</b>	<b>2 434 842</b>
					zmniejszenie	<b>-2 205 022</b>	<b>-2 205 022</b>	<b>-2 074 653</b>	<b>-1 493 768</b>	<b>-580 885</b>	<b>0</b>	<b>-130 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					zwiększenie	<b>2 544 320</b>	<b>2 544 320</b>	<b>2 451 794</b>	<b>1 910 676</b>	<b>541 118</b>	<b>0</b>	<b>92 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>139 357 939</b>	<b>100 821 084</b>	<b>81 697 355</b>	<b>49 805 905</b>	<b>31 891 450</b>	<b>6 767 321</b>	<b>8 860 044</b>	<b>33 685</b>	<b>3 462 679</b>	<b>38 536 855</b>	<b>38 536 855</b>	<b>2 434 842</b>



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

- 1) znak FB-II.3111.385.2024.DD – dofinansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) znak FB-II.3111.413.2024.ML – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
- 3) znak FB-II.3111.436.2024.DD – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- 4) znak FB-II.3111.391.2024.JK – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027,
- 5) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

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 Administracja publiczna** – w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług komunalnych, podróży służbowych krajowych, wpłaty na PPK, wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych związanych z promocją Gminy i inkasem opłaty targowej.

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów pożarniczych.

**Oświata i wychowanie** – koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

**Ochrona zdrowia** – koryguje się plan wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) zwiększenie środków na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.