



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 836

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2023 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

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

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 108.770.026 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 85.607.519 zł,
- b) majątkowe w kwocie 23.162.507 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 132.246.713 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 89.635.385 zł,
- b) majątkowe w kwocie 42.611.328 zł.

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

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

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.123.2023

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	1 617 320,00	-9 167,00	0,00	1 608 153,00
	80195		Pozostała działalność	1 456 314,00	-9 167,00	0,00	1 447 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456 314,00	-9 167,00	0,00	1 447 147,00
852			Pomoc społeczna	284 327,00	-57 199,00	0,00	227 128,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 987,00	-57 199,00	0,00	205 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 987,00	-57 199,00	0,00	205 788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 112,00	-25 899,00	0,00	900 213,00
	85395		Pozostała działalność	926 112,00	-25 899,00	0,00	900 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 943,00	-25 899,00	0,00	672 044,00
bieżące				9 249 688,00	-92 265,00	0,00	9 157 423,00
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:				108 862 291,00	-92 265,00	0,00	108 770 026,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 969 052,00	0,00	0,00	1 969 052,00

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 998	43 998	43 998	43 998	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		43 998	43 998	43 998	43 998	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		44 498	44 498	44 498	44 498	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 054	3 054	3 054	3 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		3 054	3 054	3 054	3 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-303	-303	-303	-303	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2 751	2 751	2 751	2 751	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 336	10 336	10 336	10 336	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		10 336	10 336	10 336	10 336	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		10 086	10 086	10 086	10 086	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 885 929	6 885 929	6 883 329	5 655 655	1 227 674	0	2 600	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		6 885 929	6 885 929	6 883 329	5 655 655	1 227 674	0	2 600	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-20 605	-20 605	-19 905	-9 000	-10 905	0	-700	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		31 440	31 440	31 440	26 840	4 600	0	2 600	0	0	0	0	0	
			po zmianach		6 896 764	6 896 764	6 894 864	5 673 495	1 221 369	0	1 900	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-700	-700	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 296 953	4 296 953	4 296 953	4 296 953	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		4 296 953	4 296 953	4 296 953	4 296 953	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		4 292 953	4 292 953	4 292 953	4 292 953	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		744 708	744 708	744 708	744 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		744 708	744 708	744 708	744 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		18 815	18 815	18 815	18 815	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		763 523	763 523	763 523	763 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 262	88 262	88 262	88 262	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		88 262	88 262	88 262	88 262	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		90 262	90 262	90 262	90 262	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		95 000	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-4 735	-4 735	-4 735	0	-4 735	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		90 265	90 265	90 265	90 265	0	90 265	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-5 170	-5 170	-5 170	0	-5 170	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		174 830	174 830	174 830	0	174 830	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		26 600	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		30 000	30 000	30 000	0	30 000	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		29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		118 235	118 235	118 235	118 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		118 235	118 235	118 235	118 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		6 025	6 025	6 025	6 025	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		124 260	124 260	124 260	124 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		183 113	183 113	183 113	8 850	174 263	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		183 113	183 113	183 113	8 850	174 263	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		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		184 113	184 113	184 113	8 850	175 263	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 150	27 150	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		27 150	27 150	27 150	0	27 150	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		26 150	26 150	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność		189 885	189 885	136 782	1 500	135 282	0	53 103	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		189 885	189 885	136 782	1 500	135 282	0	53 103	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-10 024	-10 024	-10 024	0	-10 024	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		179 861	179 861	126 758	1 500	125 258	0	53 103	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 022	20 022	20 022	0	20 022	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		20 022	20 022	20 022	0	20 022	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		18 022	18 022	18 022	0	18 022	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		97 200	97 200	97 200	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		97 200	97 200	97 200	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-3 024	-3 024	-3 024	0	-3 024	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		94 176	94 176	94 176	0	94 176	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		17 500	17 500	17 500	0	17 500	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		12 500	12 500	12 500	0	12 500	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 245 521	37 168 242	34 312 944	27 155 645	7 157 299	1 464 882	1 346 245	44 171	0	18 077 279	18 077 279	0		
				zmniejszenie	-26 454	-26 454	-25 212	-23 566	-1 646	0	-1 242	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 454	26 454	26 342	12 776	13 566	0	112	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 245 521	37 168 242	34 314 074	27 144 855	7 169 219	1 464 882	1 345 115	44 171	0	18 077 279	18 077 279	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 580 757	18 133 757	17 347 561	15 054 182	2 293 379	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0		
				zmniejszenie	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 735	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 579 932	18 132 932	17 346 736	15 051 622	2 295 114	0	786 196	0	0	14 447 000	14 447 000	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 899	340 899	340 899	0	340 899	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 735	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	342 634	342 634	342 634	0	342 634	0	0	0	0	0	0	0	0	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 229 635	9 229 635	9 229 635	9 229 635	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9 227 075	9 227 075	9 227 075	9 227 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 676 819	12 046 540	10 213 615	7 681 770	2 531 845	1 464 882	368 043	0	0	3 630 279	3 630 279	0		
				zmniejszenie	-19 458	-19 458	-19 458	-18 157	-1 301	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19 354	19 354	19 242	10 065	9 177	0	112	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15 676 715	12 046 436	10 213 399	7 673 678	2 539 721	1 464 882	368 155	0	0	3 630 279	3 630 279	0		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 138	65 138	0	0	0	0	65 138	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	112	112	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0		
				po zmianach	65 250	65 250	0	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 989 025	1 989 025	1 989 025	1 989 025	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 996 025	1 996 025	1 996 025	1 996 025	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 138 369	1 138 369	1 138 369	1 138 369	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3 065	3 065	3 065	3 065	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 141 434	1 141 434	1 141 434	1 141 434	0	0	0	0	0	0	0			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	143 404	143 404	143 404	143 404	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	141 633	141 633	141 633	141 633	0	0	0	0	0	0	0			
4260			Zakup energii	przed zmianą	310 872	310 872	310 872	0	310 872	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3 034	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	313 906	313 906	313 906	0	313 906	0	0	0	0	0	0			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 100	39 100	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-628	-628	-628	0	-628	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	38 472	38 472	38 472	0	38 472	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 617	1 617	1 617	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 617	1 617	1 617	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 577	1 577	1 577	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		759 584	759 584	759 584	759 584	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		759 584	759 584	759 584	759 584	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 196	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		760 780	760 780	760 780	760 780	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 538 317	2 535 973	1 606 973	929 641	0	2 344	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 538 317	2 535 973	1 606 973	929 641	0	2 344	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1 579	-1 579	-1 579	-1 234	-345	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		4 012	4 012	4 012	1 358	2 654	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 540 750	2 540 750	2 538 406	1 606 456	931 950	0	2 344	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 295 895	1 295 895	1 295 895	1 295 895	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 295 895	1 295 895	1 295 895	1 295 895	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 345	1 345	1 345	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 297 240	1 297 240	1 297 240	1 297 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 344	220 344	220 344	220 344	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		220 344	220 344	220 344	220 344	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-315	-315	-315	-315	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		220 029	220 029	220 029	220 029	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 903	27 903	27 903	27 903	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		27 903	27 903	27 903	27 903	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-919	-919	-919	-919	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		26 984	26 984	26 984	26 984	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		3 545	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		3 545	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-345	-345	-345	0	-345	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		802 732	802 732	802 732	0	802 732	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		802 732	802 732	802 732	0	802 732	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2 254	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		804 986	804 986	804 986	0	804 986	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 893	38 893	38 893	0	38 893	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		38 893	38 893	38 893	0	38 893	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		39 293	39 293	39 293	0	39 293	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 423	7 423	7 423	7 423	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		7 423	7 423	7 423	7 423	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		7 436	7 436	7 436	7 436	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		344 592	344 592	290 504	228 437	62 067	0	21 250	32 838	0	0	0	0
			przed zmianą		344 592	344 592	290 504	228 437	62 067	0	21 250	32 838	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1 946	-1 946	-1 575	-1 575	0	0	-371	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		342 646	342 646	288 929	226 862	62 067	0	20 879	32 838	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 875	17 875	0	0	0	0	17 875	0	0	0	0	0
			przed zmianą		17 875	17 875	0	0	0	0	17 875	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-371	-371	0	0	0	0	-371	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		17 504	17 504	0	0	0	0	17 504	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 680	39 680	39 680	39 680	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		39 680	39 680	39 680	39 680	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-1 518	-1 518	-1 518	-1 518	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		38 162	38 162	38 162	38 162	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 703	4 703	4 703	4 703	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		4 703	4 703	4 703	4 703	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-57	-57	-57	-57	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		4 646	4 646	4 646	4 646	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		670 336	670 336	395 569	171 000	224 569	274 767	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		670 336	670 336	395 569	171 000	224 569	274 767	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-13 900	-13 900	-13 900	-1 400	-12 500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		13 900	13 900	13 900	11 800	2 100	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		670 336	670 336	395 569	181 400	214 169	274 767	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		520 569	520 569	390 569	171 000	219 569	130 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		520 569	520 569	390 569	171 000	219 569	130 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-13 900	-13 900	-13 900	-1 400	-12 500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		13 900	13 900	13 900	11 800	2 100	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		520 569	520 569	390 569	181 400	209 169	130 000	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		9 800	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		159 300	159 300	159 300	159 300	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		159 300	159 300	159 300	159 300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		171 100	171 100	171 100	171 100	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 569	32 569	32 569	0	32 569	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		32 569	32 569	32 569	0	32 569	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		34 669	34 669	34 669	0	34 669	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		171 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		500	500	500	0	500	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 106 792	4 106 792	3 245 633	1 540 669	1 704 964	0	861 159	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 329	-7 329	-7 329	0	-7 329	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 329	7 329	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 106 792	4 106 792	3 245 633	1 540 669	1 704 964	0	861 159	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 140	1 134 140	1 134 140	32 596	1 101 544	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 329	-7 329	-7 329	0	-7 329	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 329	7 329	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 134 140	1 134 140	1 134 140	32 596	1 101 544	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 329	7 329	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 329	56 329	56 329	0	56 329	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 015 384	1 015 384	1 015 384	0	1 015 384	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 329	-7 329	-7 329	0	-7 329	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 008 055	1 008 055	1 008 055	0	1 008 055	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	115 370	115 370	40 693	8 087	32 606	0	74 677	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	115 370	115 370	35 693	8 087	27 606	0	79 677	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	40 693	40 693	40 693	8 087	32 606	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	35 693	35 693	35 693	8 087	27 606	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 452	25 452	25 452	0	25 452	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	20 452	20 452	20 452	0	20 452	0	0	0	0	0	0	0	0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 797 096	1 943 874	853 222	137 400	12 526	0	0	0			
				zmniejszenie	-8 412	-8 412	-8 412	-8 380	-32	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 412	8 412	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 797 096	1 935 494	861 602	137 400	12 526	0	0	0	0	0	0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 577 471	2 577 471	2 427 545	1 736 936	690 609	137 400	12 526	0	0	0			
				zmniejszenie	-8 412	-8 412	-8 412	-8 380	-32	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 412	8 412	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 427 545	1 728 556	698 989	137 400	12 526	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 376 463	1 376 463	1 376 463	1 376 463	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-2 794	-2 794	-2 794	-2 794	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 373 669	1 373 669	1 373 669	1 373 669	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	257 528	257 528	257 528	257 528	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5 496	-5 496	-5 496	-5 496	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	252 032	252 032	252 032	252 032	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	30 581	30 581	30 581	30 581	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-90	-90	-90	-90	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	30 491	30 491	30 491	30 491	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	142 432	142 432	142 432	0	142 432	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	8 412	8 412	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	150 844	150 844	150 844	0	150 844	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	3 606	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-32	-32	-32	0	-32	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 574	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	14 450 414	12 416 433	9 869 562	734 774	9 134 788	2 546 471	400	0	0	2 033 981	2 033 981	1 420 560
					zmniejszenie	-93 950	-93 950	-93 950	0	-93 950	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	93 950	93 950	93 950	18 950	75 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	14 450 414	12 416 433	9 869 562	753 724	9 115 838	2 546 471	400	0	0	2 033 981	2 033 981	1 420 560
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	161 210	161 210	161 210	0	161 210	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	166 210	166 210	166 210	0	166 210	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	111 210	111 210	111 210	0	111 210	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	116 210	116 210	116 210	0	116 210	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 183 366	1 819 705	1 819 705	0	1 819 705	0	0	0	0	363 661	363 661	0
					zmniejszenie	-53 950	-53 950	-53 950	0	-53 950	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 159 416	1 795 755	1 795 755	0	1 795 755	0	0	0	0	363 661	363 661	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	1 599 705	1 599 705	1 599 705	0	1 599 705	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-53 950	-53 950	-53 950	0	-53 950	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 545 755	1 545 755	1 545 755	0	1 545 755	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 618	50 618	50 618	0	50 618	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		50 618	50 618	50 618	0	50 618	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		51 588	51 588	51 588	0	51 588	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		118 633 213	78 794 416	66 686 825	37 726 450	28 960 375	6 453 520	2 802 307	101 764	2 750 000	39 838 797	39 838 797	3 813 560
			zmniejszenie		-191 955	-191 955	-190 013	-45 627	-144 386	0	-1 942	0	0	0	0	0
			zwiększenie		191 955	191 955	186 843	70 866	115 977	0	5 112	0	0	0	0	0
			po zmianach		118 633 213	78 794 416	66 683 655	37 751 869	28 931 966	6 453 520	2 805 477	101 764	2 750 000	39 838 797	39 838 797	3 813 560
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Zlecone

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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801			Oświata i wychowanie		1 839 616	1 839 616	1 817 596	1 078 578	739 018	0	22 020	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 839 616	1 839 616	1 817 596	1 078 578	739 018	0	22 020	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-10 780	-10 780	-1 613	-1 613	0	0	-9 167	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 613	1 613	1 613	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 830 449	1 830 449	1 817 596	1 078 578	739 018	0	12 853	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		1 678 610	1 678 610	1 656 590	1 078 578	578 012	0	22 020	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 678 610	1 678 610	1 656 590	1 078 578	578 012	0	22 020	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-10 780	-10 780	-1 613	-1 613	0	0	-9 167	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 613	1 613	1 613	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 669 443	1 669 443	1 656 590	1 078 578	578 012	0	12 853	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		22 020	22 020	0	0	0	0	22 020	0	0	0	0	0
			przed zmianą		22 020	22 020	0	0	0	0	22 020	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-9 167	-9 167	0	0	0	0	-9 167	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		12 853	12 853	0	0	0	0	12 853	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		747 038	747 038	747 038	747 038	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		747 038	747 038	747 038	747 038	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1 613	-1 613	-1 613	-1 613	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		745 425	745 425	745 425	745 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		176 758	176 758	176 758	176 758	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		176 758	176 758	176 758	176 758	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 613	1 613	1 613	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		178 371	178 371	178 371	178 371	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		284 327	284 327	28 310	11 440	16 870	0	256 017	0	0	0	0	0
			przed zmianą		284 327	284 327	28 310	11 440	16 870	0	256 017	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-57 199	-57 199	-2 739	0	-2 739	0	-54 460	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		227 128	227 128	25 571	11 440	14 131	0	201 557	0	0	0	0	0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 298	14 298	14 298	14 298	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	14 465	14 465	14 465	14 465	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	51 348	51 348	51 348	0	51 348	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 041	-14 041	-14 041	0	-14 041	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 307	37 307	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10 853 604	10 853 604	4 892 767	2 080 417	2 812 350	0	5 960 837	0	0	0	0
				zmniejszenie	-111 525	-111 525	-47 898	-1 613	-46 285	0	-63 627	0	0	0	0
				zwiększenie	19 260	19 260	1 780	1 780	0	0	17 480	0	0	0	0
				po zmianach	10 761 339	10 761 339	4 846 649	2 080 584	2 766 065	0	5 914 690	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	10 853 604	10 853 604	4 892 767	2 080 417	2 812 350	0	5 960 837	0	0	0	0
				zmniejszenie	-111 525	-111 525	-47 898	-1 613	-46 285	0	-63 627	0	0	0	0
				zwiększenie	19 260	19 260	1 780	1 780	0	0	17 480	0	0	0	0
				po zmianach	10 761 339	10 761 339	4 846 649	2 080 584	2 766 065	0	5 914 690	0	0	0	0

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

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

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów geodezyjnych.

Dział **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych usług, podróży służbowych oraz składki na PPK.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** – koryguje się plan wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział **Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendium im. J. Zachert.

Działy: **Pomoc społeczna i Rodzina** – koryguje się plany wydatków w zakresie zadań realizowanych przez MOPS oraz w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział **Gospodara komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują korekty planu wydatków:

- a) związanych z utrzymaniem zieleni gminnej,
- b) zakupem materiałów i usług dotyczących oświetlenia ulicznego,
- c) dotyczących kosztów usunięcia skutków awarii kanału tłocznego.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z upowszechnianiem kultury.