



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 1024

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 222 i 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 121.351.862 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95.647.073 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25.704.789 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 129.239.155 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 93.097.290 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.141.865 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.307.345 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 – 234.984 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 – 2.272.361 zł,
- 3) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 7.800.000 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 0050.1.9.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	0,00	77 775,00	81 241,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00
		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	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	110 612,00	110 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	110 612,00	110 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	110 612,00	110 612,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	18 423,00	33 423,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	17 924,00	17 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 924,00	17 924,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	499,00	2 499,00
		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	2 000,00	0,00	499,00	2 499,00

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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 568,00	0,00	47 294,00	70 862,00
	85395		Pozostała działalność	23 568,00	0,00	47 294,00	70 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47 294,00	47 294,00
<b>bieżące</b>				<b>6 041 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 104,00</b>	<b>6 295 538,00</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>121 097 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 104,00</b>	<b>121 351 862,00</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				<b>4 307 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307 875,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.9.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: 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	13	13	14	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 602 551	8 577 551	8 174 551	6 349 991	1 824 560	0	403 000	0	25 000	25 000	0
				zmniejszenie	-18 574	-18 574	-15 574	-9 574	-6 000	0	-3 000	0	0	0	0
				zwiększenie	38 574	38 474	35 474	9 474	26 000	0	3 000	0	100	100	0
				po zmianach	8 622 551	8 597 451	8 194 451	6 349 891	1 844 560	0	403 000	0	25 100	25 100	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	382 828	382 828	382 828	375 554	7 274	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-642	-642	-642	-642	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	382 828	382 828	382 828	375 554	7 274	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 210	284 210	284 210	284 210	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	284 852	284 852	284 852	284 852	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 182	20 182	20 182	20 182	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-642	-642	-642	-642	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19 540	19 540	19 540	19 540	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 470 543	7 445 543	7 442 543	5 959 337	1 483 206	0	3 000	0	25 000	25 000	
				zmniejszenie	-17 932	-17 932	-14 932	-8 932	-6 000	0	-3 000	0	0	0	
				zwiększenie	17 932	17 832	14 832	8 832	6 000	0	3 000	0	100	100	
				po zmianach	7 470 543	7 445 443	7 442 443	5 959 237	1 483 206	0	3 000	0	25 100	25 100	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	
				po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	0	-3 000	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 468 340	4 468 340	4 468 340	4 468 340	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 832	8 832	8 832	8 832	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 477 172	4 477 172	4 477 172	4 477 172	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	338 437	338 437	338 437	338 437	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 932	-8 932	-8 932	-8 932	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	329 505	329 505	329 505	329 505	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;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	52 357	52 357	52 357	52 357	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80 418	80 418	80 418	80 418	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132 775	132 775	132 775	132 775	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	82 484	82 484	82 484	82 484	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-80 418	-80 418	-80 418	-80 418	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 066	2 066	2 066	2 066	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	812 647	812 647	812 647	812 647	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 878	-15 878	-15 878	-15 878	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	796 769	796 769	796 769	796 769	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 819 710	10 819 710	9 088 078	6 593 528	2 494 550	1 445 220	286 412	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-73 938	-73 938	-58 938	-36 757	-22 181	0	-15 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	34 356	34 356	34 356	34 356	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 780 128	10 780 128	9 063 496	6 591 127	2 472 369	1 445 220	271 412	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	286 412	286 412	0	0	0	0	286 412	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	271 412	271 412	0	0	0	0	271 412	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 052 681	2 052 681	2 052 681	2 052 681	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 703	-1 703	-1 703	-1 703	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 050 978	2 050 978	2 050 978	2 050 978	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 427	138 427	138 427	138 427	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 899	-4 899	-4 899	-4 899	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	133 528	133 528	133 528	133 528	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	958 337	958 337	958 337	958 337	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 155	-30 155	-30 155	-30 155	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	928 182	928 182	928 182	928 182	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 900	119 900	119 900	0	119 900	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109 900	109 900	109 900	0	109 900	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 352 400	1 352 400	1 352 400	0	1 352 400	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12 181	-12 181	-12 181	0	-12 181	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 340 219	1 340 219	1 340 219	0	1 340 219	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	270 454	270 454	270 454	270 454	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34 356	34 356	34 356	34 356	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	304 810	304 810	304 810	304 810	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;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	
	80107		Świetlice szkolne		1 071 934	1 071 934	1 014 313	961 048	53 265	0	57 621	0	0	0	0
			przed zmianą		1 071 934	1 071 934	1 014 313	961 048	53 265	0	57 621	0	0	0	0
			zmniejszenie		-3 732	-3 732	-3 732	-3 732	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 068 202	1 068 202	1 010 581	957 316	53 265	0	57 621	0	0	0	0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		58 635	58 635	58 635	58 635	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		58 635	58 635	58 635	58 635	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-3 732	-3 732	-3 732	-3 732	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		54 903	54 903	54 903	54 903	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		506 688	506 688	506 688	77 555	429 133	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		506 688	506 688	506 688	77 555	429 133	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-294	-294	-294	0	-294	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		321	321	321	27	294	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		506 715	506 715	506 715	77 582	429 133	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 956	2 956	2 956	2 956	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 956	2 956	2 956	2 956	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 983	2 983	2 983	2 983	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		297 652	297 652	297 652	0	297 652	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		297 652	297 652	297 652	0	297 652	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-294	-294	-294	0	-294	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		297 358	297 358	297 358	0	297 358	0	0	0	0	0	0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 834	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		4 834	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		294	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5 128	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 067 860	3 047 490	3 039 007	2 513 586	525 421	0	8 483	0	20 370	20 370	0
			przed zmianą		3 067 860	3 047 490	3 039 007	2 513 586	525 421	0	8 483	0	20 370	20 370	0
			zmniejszenie		-42 603	-42 603	-42 603	-42 603	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		16 318	16 318	16 318	0	16 318	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 041 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	0	8 483	0	20 370	20 370	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 016 508	2 016 508	2 016 508	2 016 508	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 016 508	2 016 508	2 016 508	2 016 508	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 983 508	1 983 508	1 983 508	1 983 508	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 340	89 340	89 340	89 340	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		89 340	89 340	89 340	89 340	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-9 603	-9 603	-9 603	-9 603	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		79 737	79 737	79 737	79 737	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		16 318	16 318	16 318	0	16 318	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		16 318	16 318	16 318	0	16 318	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		295 193	295 193	283 006	182 775	100 231	0	12 187	0	0	0	0
			przed zmianą		295 193	295 193	283 006	182 775	100 231	0	12 187	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		91 112	91 112	91 112	84 197	6 915	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		386 305	386 305	374 118	266 972	107 146	0	12 187	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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,
							przed zmianą	zmniejszenie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	63 461	63 461	63 461	63 461	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	63 461	63 461	63 461	63 461	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4 493	4 493	4 493	4 493	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 493	6 493	6 493	6 493	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 582	27 582	27 582	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	27 582	27 582	27 582	27 582	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11 621	11 621	11 621	11 621	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	39 203	39 203	39 203	39 203	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 952	3 952	3 952	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	3 952	3 952	3 952	3 952	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 665	1 665	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 617	5 617	5 617	5 617	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		91 557	91 557	91 557	0	91 557	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	91 557	91 557	91 557	91 557	0	91 557	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	96 557	96 557	96 557	96 557	0	96 557	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 374	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	8 374	8 374	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 915	1 915	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 289	10 289	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0	0	0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 426	10 426	10 426	10 426	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 426	10 426	10 426	10 426	10 426	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 957	2 957	2 957	2 957	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383	0	0	0	0	0	0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 633 763	2 633 763	2 566 167	1 408 254	1 157 913	0	67 596	0	0	0		
			przed zmianą	2 633 763	2 633 763	2 566 167	1 408 254	1 157 913	1 157 913	0	67 596	0	0	0		
			zmniejszenie	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	160 092	160 092	160 092	92	160 000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 633 763	2 633 763	2 566 167	1 408 346	1 157 821	0	67 596	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		672 420	672 420	672 420	0	672 420	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	672 420	672 420	672 420	672 420	0	672 420	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	512 328	512 328	512 328	512 328	0	512 328	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	160 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	10 000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 36 086	36 086	36 086	36 086	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36 178	36 178	36 178	36 178	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą 4 423 404	3 475 033	3 212 493	2 374 340	838 153	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0	
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 423 404	3 475 033	3 212 493	2 374 340	838 153	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0	
			przed zmianą	4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0	
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0	
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 727 727	1 727 727	1 727 727	1 727 727	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 727 700	1 727 700	1 727 700	1 727 700	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 105 796	105 796	105 796	105 796	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	105 796	105 796	105 796	105 796	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	0	2 302 275	2 302 275	0	
			zmniejszenie	-4 204	-4 204	-4 204	-204	-4 000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 204	4 204	4 204	204	4 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	0	2 302 275	2 302 275	0	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 5 678 033	5 678 033	5 677 633	397 933	5 279 700	0	400	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	204	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 678 033	5 678 033	5 677 633	397 933	5 279 700	0	400	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 274 500	274 500	274 500	274 500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	204	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	274 704	274 704	274 704	274 704	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 19 933	19 933	19 933	19 933	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 729	19 729	19 729	19 729	0	0	0	0	0	0	0	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 2 646 845	1 157 070	1 056 070	335 000	721 070	101 000	0	0	1 489 775	1 489 775	0	
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 646 845	1 157 070	1 056 070	335 000	721 070	101 000	0	0	1 489 775	1 489 775	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	13	13	14	15	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 777 652	2 697 652	282 652	15 000	267 652	2 415 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 285	26 285	26 285	0	26 285	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 803 937	2 723 937	308 937	15 000	293 937	2 415 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	674 760	24 760	24 760	0	24 760	0	0	0	650 000	650 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 285	26 285	26 285	0	26 285	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	701 045	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	650 000	650 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 760	24 760	24 760	0	24 760	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 285	26 285	26 285	0	26 285	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 045	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>122 382 863</b>	<b>86 526 173</b>	<b>73 643 815</b>	<b>43 252 372</b>	<b>30 391 443</b>	<b>6 691 020</b>	<b>2 728 659</b>	<b>3 462 679</b>	<b>35 856 690</b>	<b>35 856 690</b>	<b>2 136 567</b>
				zmniejszenie	<b>-451 707</b>	<b>-451 707</b>	<b>-433 707</b>	<b>-194 855</b>	<b>-238 852</b>	<b>0</b>	<b>-18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>451 707</b>	<b>451 607</b>	<b>448 607</b>	<b>208 795</b>	<b>239 812</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>122 382 863</b>	<b>86 526 073</b>	<b>73 658 715</b>	<b>43 266 312</b>	<b>30 392 403</b>	<b>6 691 020</b>	<b>2 713 659</b>	<b>3 462 679</b>	<b>35 856 790</b>	<b>35 856 790</b>	<b>2 136 567</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 466	3 466	3 466	3 089	377	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 775	77 775	77 775	45 900	31 875	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81 241	81 241	81 241	48 989	32 252	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	77 775	77 775	77 775	45 900	31 875	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 775	77 775	77 775	45 900	31 875	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;	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	13	13	14	15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0		
					po zmianach	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0		
					po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0		
					po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0		
					po zmianach	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	30 525	30 525	30 525	0	30 525	0	0	0	0		
					po zmianach	30 525	30 525	30 525	0	30 525	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0		
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0		
					po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0		
					po zmianach	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	185 649	185 649	185 649	135 000	50 649	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	110 612	110 612	110 612	90 000	20 612	0	0	0	0		
					po zmianach	296 261	296 261	296 261	225 000	71 261	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	185 649	185 649	185 649	135 000	50 649	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	110 612	110 612	110 612	90 000	20 612	0	0	0	0		
					po zmianach	296 261	296 261	296 261	225 000	71 261	0	0	0	0		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	10 649	10 649	10 649	0	10 649	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	2 612	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0	0		
					po zmianach	13 261	13 261	13 261	0	13 261	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;	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,			
													10		11	13
6	7	8	9	10	11	13	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0		
				po zmianach	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	18 423	18 423	759	0	759	0	17 664	0	0	0		
				po zmianach	33 423	33 423	15 759	10 000	5 759	0	17 664	0	0	0		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 924	17 924	260	0	260	0	17 664	0	0	0		
				po zmianach	17 924	17 924	260	0	260	0	17 664	0	0	0		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 664	17 664	0	0	0	0	17 664	0	0	0		
				po zmianach	17 664	17 664	0	0	0	0	17 664	0	0	0		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0		
				po zmianach	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0		
				po zmianach	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 499	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 499	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 598	50 598	41 208	0	41 208	0	9 390	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 294	47 294	24 974	4 317	20 657	0	22 320	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 892	97 892	66 182	4 317	61 865	0	31 710	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	50 598	50 598	41 208	0	41 208	0	9 390	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 294	47 294	24 974	4 317	20 657	0	22 320	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 892	97 892	66 182	4 317	61 865	0	31 710	0	0	0	0	0
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	0
				zwiększenie	22 320	22 320	0	0	0	0	22 320	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 320	22 320	0	0	0	0	22 320	0	0	0	0	0
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 020	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 657	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 677	30 677	30 677	0	30 677	0	0	0	0	0	0	0
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0
				zwiększenie	3 684	3 684	3 684	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 684	3 684	3 684	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	633	633	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	633	633	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 254 113</b>	<b>6 254 113</b>	<b>1 266 023</b>	<b>1 071 789</b>	<b>194 234</b>	<b>4 988 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>254 104</b>	<b>254 104</b>	<b>214 120</b>	<b>140 217</b>	<b>73 903</b>	<b>39 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>6 508 217</b>	<b>6 508 217</b>	<b>1 480 143</b>	<b>1 212 006</b>	<b>268 137</b>	<b>5 028 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Wydatki ogółem:</b>				przed zmianą	<b>128 985 051</b>	<b>92 843 286</b>	<b>74 959 838</b>	<b>44 324 161</b>	<b>30 635 677</b>	<b>6 704 020</b>	<b>7 716 749</b>	<b>3 462 679</b>	<b>36 141 765</b>	<b>36 141 765</b>	<b>2 136 567</b>	
				zmniejszenie	<b>-451 707</b>	<b>-451 707</b>	<b>-433 707</b>	<b>-194 855</b>	<b>-238 852</b>	<b>0</b>	<b>-18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>705 811</b>	<b>705 711</b>	<b>662 727</b>	<b>349 012</b>	<b>313 715</b>	<b>0</b>	<b>42 984</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>129 239 155</b>	<b>93 097 290</b>	<b>75 188 858</b>	<b>44 478 318</b>	<b>30 710 540</b>	<b>6 704 020</b>	<b>7 741 733</b>	<b>3 462 679</b>	<b>36 141 865</b>	<b>36 141 865</b>	<b>2 136 567</b>	

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

- 1) znak FB-II.3111.18.2024.AW – realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 10 i ust. 2a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,
- 2) znak DBŁ.3112.4.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 3) 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 Administracja publiczna** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych z zwiększa się o 20.000 zł plan na opłacenie składki członkowskiej do związku Gmin *Czyste Środowisko* (wzrost wskaźnika). Źródłem finansowania ww. składki będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o 100 zł zwiększa się plan wydatków na zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miejskiego.

**Dział – Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych, w tym w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

**Dział Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w żłobku.

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

- c) korektę się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami,
- d) zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej awarią instalacji solarnej – wykonanej w ramach projektu z udziałem środków z UE.

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - o 26.285 zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie gminnej ewidencji zabytków. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.